LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 5670 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5670, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL
Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: ANGELO TOAZZA, 600
Bairro: CENTRO

Cidade: SANTIAGO DO SUL
Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.019.421/0001-06

SANTIAGO DO SUL,13/02/2026

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	169	5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Saldos inicias	59.503,72	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	289,50	
01/01/2025	169	5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Saldos inicias	14.773,29	
01/01/2025	169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Saldos inicias		252.127,96
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		1.323,71
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		24.646.671,7
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	14.773,29	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Saldos inicias	1.459,00	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		3.142,16
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		55.195,89
01/01/2025	169	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldos inicias	66.877,72	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Saldos inicias	161,42	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Saldos inicias	3.142,16	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	252.127,96	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		1.459,00
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		21.424,02
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	1.577,90	
01/01/2025	169	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Saldos inicias		12.905,89
01/01/2025	169	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		4.819.215,48
01/01/2025	169	2.1.3.1.1.01.99.00.00.000000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Saldos inicias		289,50
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Saldos inicias	118.972,19	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	704.453,28	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias		704.453,28
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	Saldos inicias		1.272.919,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EM APURAÇÃO			
01/01/2025	169	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Saldos inicias		33.350,66
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Saldos inicias		64.514,50
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		533.519,92
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	5.252.164,78	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		7.427,80
01/01/2025	169	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Saldos inicias		67.732,32
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	1.056.633,18	
01/01/2025	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Saldos inicias		14.773,29
01/01/2025	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Saldos inicias		59.503,72
01/01/2025	169	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldos inicias	14.773,29	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	1.510,35	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.18.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Saldos inicias	5.210,27	
01/01/2025	169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		1.577,90
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Saldos inicias	11.107,74	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	59.503,72	
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Saldos inicias		8.256,30
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Saldos inicias	7.427,80	
01/01/2025	169	2.1.1.4.3.01.01.02.00.000000 INSS s/Férias apropriação por competência	Saldos inicias		29.265,42
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	1.165.291,86	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Saldos inicias	149,90	
01/01/2025	169	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		1.056.633,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Saldos inicias	21.424,02	
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Saldos inicias		312.698,89
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Saldos inicias		2.255,58
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Saldos inicias	70,84	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		2.652,00
01/01/2025	169	1.2.2.7.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	Saldos inicias	67.225,20	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.04.03.00.00.000000 DISCOTECAS E FILMOTECAS	Saldos inicias	1.323,71	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		15.381,14
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		4.562,96
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Saldos inicias	1.504.133,00	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Saldos inicias	9.658,58	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		70.336,03
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		67.225,20
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		2.639,05
01/01/2025	169	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Saldos inicias	14.719,90	
01/01/2025	169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Saldos inicias		704.453,28
01/01/2025	169	5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Saldos inicias		14.773,29
01/01/2025	169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Saldos inicias	1.272.919,53	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	33.350,66	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	29.265,42	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		6.220,53
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	67.732,32	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Saldos inicias	13.540,43	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		937.443,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Saldos inicias	55.424,66	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		11.107,74
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		19.363,00
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	12.905,89	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		9.658,58
01/01/2025	169	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Saldos inicias	995.694,84	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	2.255,58	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		118.972,19
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Saldos inicias	55.724,80	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Saldos inicias	533.519,92	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		55.724,80
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldos inicias	70.336,03	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		1.504.133,00
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.04.02.00.00.000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Saldos inicias	2.652,00	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias		1.240.861,70
01/01/2025	169	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldos inicias		916.240,84
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		995.694,84
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		13.540,43
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		149,90
01/01/2025	169	5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Saldos inicias		59.503,72
01/01/2025	169	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldos inicias		14.773,29
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Saldos inicias		89.487,90
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Saldos inicias	55.195,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		9.063,20
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		8.695,31
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	312.698,89	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldos inicias	24.646.671,7	
01/01/2025	169	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Saldos inicias	2.639,05	
01/01/2025	169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Saldos inicias		33.350,66
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		161,42
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		481.508,62
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		14.719,90
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	320.321,02	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	22.424.088,3	
01/01/2025	169	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldos inicias		59.503,72
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Saldos inicias	9.063,20	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Saldos inicias	240.868,24	
01/01/2025	169	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Saldos inicias	388.077,66	
01/01/2025	169	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldos inicias		22.424.088,3
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	56.233,15	
01/01/2025	169	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Saldos inicias	937.443,39	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		96.701,80
01/01/2025	169	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Saldos inicias	4.562,96	
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Saldos inicias		53.061,28
01/01/2025	169	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldos inicias	59.503,72	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Saldos inicias	6.220,53	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Saldos inicias		240.868,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DO EXERCÍCIO			
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.06.00.00.00.000000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Saldos inicias	8.695,31	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	53.061,28	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		5.210,27
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		70,84
01/01/2025	169	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Saldos inicias	1.240.861,70	
01/01/2025	169	7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	Saldos inicias	1.240.861,70	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		55.424,66
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Saldos inicias	96.701,80	
01/01/2025	169	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		320.321,02
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		66.877,72
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	89.487,90	
01/01/2025	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Saldos inicias		1.165.291,86
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	8.256,30	
01/01/2025	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Saldos inicias	481.508,62	
01/01/2025	169	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Saldos inicias	704.453,28	
01/01/2025	169	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldos inicias		5.252.164,78
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias		388.077,66
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Saldos inicias		56.233,15
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	33.350,66	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	4.819.215,48	
01/01/2025	169	1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Saldos inicias		1.510,35
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Saldos inicias	19.363,00	
01/01/2025	169	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldos inicias	15.381,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENERGÉTICOS			
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	916.240,84	
01/01/2025	169	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Saldos inicias	64.514,50	
01/01/2025	169	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	saldo inicais		1.240.861,70
01/01/2025	169	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pelo saldo inicial no referido exercício	1,27	
01/01/2025	169	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pelo saldo inicial no referido exercício		1,27
01/01/2025	169	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Pelo saldo inicial no referido exercício	17.642,33	
01/01/2025	169	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Pelo saldo inicial no referido exercício		17.642,33
01/01/2025	170	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		59.503,72
01/01/2025	170	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos	59.503,72	
01/01/2025	171	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		320.321,02
01/01/2025	171	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores	320.321,02	
01/01/2025	172	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		4.819.215,48
01/01/2025	172	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores	4.819.215,48	
01/01/2025	173	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		1.056.633,18
01/01/2025	173	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores	1.056.633,18	
01/01/2025	174	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		14.773,29
01/01/2025	174	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos	14.773,29	
01/01/2025	175	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		14.773,29
01/01/2025	175	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos	14.773,29	
01/01/2025	176	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores		5.301.582,63
01/01/2025	176	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores	5.301.582,63	
01/01/2025	177	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos		59.503,72
01/01/2025	177	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos	59.503,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INSCRITOS			
01/01/2025	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.	1.165.291,86	
01/01/2025	178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		1.165.291,86
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	7.427,80	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		7.427,80
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	3.142,16	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		3.142,16
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	533.519,92	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		533.519,92
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	481.508,62	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		481.508,62
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	240.868,24	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		240.868,24
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	70,84	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		70,84
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	161,42	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		161,42
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	6.220,53	
01/01/2025	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		6.220,53
01/01/2025	180	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).	51.000,00	
01/01/2025	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).		51.000,00
01/01/2025	181	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).	322.000,00	
01/01/2025	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		322.000,00
01/01/2025	182	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).	350.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		350.000,00
01/01/2025	183	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).	150.000,00	
01/01/2025	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		150.000,00
01/01/2025	184	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 224 (05001.10.302.14.2076.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	2.000,00	
01/01/2025	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 224 (05001.10.302.14.2076.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		2.000,00
01/01/2025	185	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).	221.435,00	
01/01/2025	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		221.435,00
01/01/2025	186	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 229 (05001.10.304.14.2035.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	5.000,00	
01/01/2025	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 229 (05001.10.304.14.2035.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		5.000,00
01/01/2025	187	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).	469.627,50	
01/01/2025	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		469.627,50
01/01/2025	188	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	10.000,00	
01/01/2025	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		10.000,00
01/01/2025	189	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	30.000,00	
01/01/2025	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		30.000,00
01/01/2025	190	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	260.000,00	
01/01/2025	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		260.000,00
01/01/2025	191	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 233 (05001.10.305.14.2036.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).	1.000,00	
01/01/2025	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 233 (05001.10.305.14.2036.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		1.000,00
01/01/2025	192	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).	15.000,00	
01/01/2025	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		15.000,00
01/01/2025	193	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 217 (05001.10.301.14.2065.44900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).	1.000,00	
01/01/2025	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 217 (05001.10.301.14.2065.44900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	194	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).	260.000,00	
01/01/2025	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES).		260.000,00
01/01/2025	195	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).	5.000,00	
01/01/2025	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		5.000,00
01/01/2025	196	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	100.000,00	
01/01/2025	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		100.000,00
01/01/2025	197	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).	1.000,00	
01/01/2025	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44900000000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE).		1.000,00
01/01/2025	198	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 187 (05001.10.301.14.1015.33900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).	1.000,00	
01/01/2025	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 187 (05001.10.301.14.1015.33900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).		1.000,00
01/01/2025	199	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).	80.000,00	
01/01/2025	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		80.000,00
01/01/2025	200	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 213 (05001.10.301.14.2034.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).	5.000,00	
01/01/2025	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 213 (05001.10.301.14.2034.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE).		5.000,00
01/01/2025	201	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33900000000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar).	28.000,00	
01/01/2025	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33900000000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar).		28.000,00
01/01/2025	202	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 188 (05001.10.301.14.1015.44900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).	10.000,00	
01/01/2025	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 188 (05001.10.301.14.1015.44900000000000 - Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária).		10.000,00
01/01/2025	203	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	20.000,00	
01/01/2025	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31710000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		20.000,00
01/01/2025	204	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).	150.320,00	
01/01/2025	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).		150.320,00
01/01/2025	205	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 190 (05001.10.301.14.1061.44900000000000 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE).	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 190 (05001.10.301.14.1061.44900000000000 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE).		1.000,00
01/01/2025	206	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).	1.416.250,00	
01/01/2025	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA).		1.416.250,00
01/01/2025	207	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).	6.000,00	
01/01/2025	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL).		6.000,00
01/01/2025	208	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).	300.000,00	
01/01/2025	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA).		300.000,00
01/01/2025	209	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).	80.000,00	
01/01/2025	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33900000000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE).		80.000,00
01/01/2025	210	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44900000000000 - Aquisição de Veículos).	100.000,00	
01/01/2025	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44900000000000 - Aquisição de Veículos).		100.000,00
01/01/2025	211	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).	200.000,00	
01/01/2025	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33930000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC).		200.000,00
01/01/2025	212	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	45.000,00	
01/01/2025	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33900000000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA).		45.000,00
01/01/2025	213	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 110 (17135031030000 - Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas).	46.000,00	
01/01/2025	213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 110 (17135031030000 - Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas).		46.000,00
01/01/2025	214	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 100 (13210101210000 - Rend. Recursos Ordinários - Tesouro).	5.275,00	
01/01/2025	214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 100 (13210101210000 - Rend. Recursos Ordinários - Tesouro).		5.275,00
01/01/2025	215	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 113 (17135041010000 - Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária).	30.700,00	
01/01/2025	215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 113 (17135041010000 - Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária).		30.700,00
01/01/2025	216	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 101 (13210101140000 - Rend. Transf. SUS União - Farmácia Básica).	800,00	
01/01/2025	216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 101 (13210101140000 - Rend. Transf. SUS União - Farmácia Básica).		800,00
01/01/2025	217	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 99 (17135051000000 - Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal).	68.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 99 (17135051000000 - Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal).		68.250,00
01/01/2025	218	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 109 (17135021010000 - FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC).	99.500,00	
01/01/2025	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 109 (17135021010000 - FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC).		99.500,00
01/01/2025	219	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 103 (13210101160000 - Rend. Transf. SUS União - Vigilância).	1.500,00	
01/01/2025	219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 103 (13210101160000 - Rend. Transf. SUS União - Vigilância).		1.500,00
01/01/2025	220	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 105 (13210101180000 - Rend. Transf. SUS União - ACS).	700,00	
01/01/2025	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 105 (13210101180000 - Rend. Transf. SUS União - ACS).		700,00
01/01/2025	221	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 104 (13210101170000 - Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica).	14.000,00	
01/01/2025	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 104 (13210101170000 - Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica).		14.000,00
01/01/2025	222	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 106 (17135011010000 - Agente Comunitário de Saúde).	187.735,00	
01/01/2025	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 106 (17135011010000 - Agente Comunitário de Saúde).		187.735,00
01/01/2025	223	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 116 (19219902010000 - Outras Indenizaçoes - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2025	223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 116 (19219902010000 - Outras Indenizaçoes - Multas e Juros).		500,00
01/01/2025	224	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 102 (13210101150000 - Rend. Transf. SUS União - MAC).	1.500,00	
01/01/2025	224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 102 (13210101150000 - Rend. Transf. SUS União - MAC).		1.500,00
01/01/2025	225	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 111 (17135031020000 - Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias).	23.000,00	
01/01/2025	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 111 (17135031020000 - Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias).		23.000,00
01/01/2025	226	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 115 (17235001030000 - Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado).	8.820,00	
01/01/2025	226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 115 (17235001030000 - Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado).		8.820,00
01/01/2025	227	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 112 (17135031010000 - Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária).	13.500,00	
01/01/2025	227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 112 (17135031010000 - Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária).		13.500,00
01/01/2025	228	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 108 (17135011060000 - FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde).	55.250,00	
01/01/2025	228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 108 (17135011060000 - FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde).		55.250,00
01/01/2025	229	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 117 (17135011100000 - Incentivo Financeiro para atenção à saúde).	230.000,00	
01/01/2025	229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 117 (17135011100000 - Incentivo Financeiro para atenção à saúde).		230.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	230	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 114 (17235001010000 - Atenção Básica - Estado).	108.377,50	
01/01/2025	230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 114 (17235001010000 - Atenção Básica - Estado).		108.377,50
01/01/2025	231	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 107 (17135011030000 - Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada).	350.000,00	
01/01/2025	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 107 (17135011030000 - Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada).		350.000,00
			Total Dia :	**92.875.504,25**	**92.875.504,25**
02/01/2025	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d	951,92	
02/01/2025	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d		951,92
02/01/2025	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d	951,92	
02/01/2025	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conforme roteiro d		951,92
02/01/2025	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex	4.799,04	
02/01/2025	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para		4.799,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex		
02/01/2025	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex	4.799,04	
02/01/2025	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul-SC para Ex		4.799,04
02/01/2025	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de	35.985,35	
02/01/2025	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de		35.985,35
02/01/2025	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de	35.985,35	
02/01/2025	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente à fatura de		35.985,35
02/01/2025	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
02/01/2025	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
02/01/2025	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
02/01/2025	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
02/01/2025	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
02/01/2025	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
02/01/2025	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
02/01/2025	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
02/01/2025	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
02/01/2025	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
02/01/2025	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
02/01/2025	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	13.527,00	
02/01/2025	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		13.527,00
02/01/2025	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO	13.527,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
02/01/2025	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		13.527,00
02/01/2025	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..	31.200,00	
02/01/2025	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..		31.200,00
02/01/2025	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..	31.200,00	
02/01/2025	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31.200,00..		31.200,00
02/01/2025	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	1.943,91	
02/01/2025	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e		1.943,91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		
02/01/2025	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	1.943,91	
02/01/2025	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		1.943,91
02/01/2025	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	10.602,90	
02/01/2025	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		10.602,90
02/01/2025	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em	10.602,90	
02/01/2025	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa em		10.602,90
02/01/2025	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	
02/01/2025	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS		14.980,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		
02/01/2025	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	14.980,00	
02/01/2025	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		14.980,00
02/01/2025	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	
02/01/2025	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096		14.648,90
02/01/2025	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096	14.648,90	
02/01/2025	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal de R$ 2.096		14.648,90
02/01/2025	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS	8.836,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag		
02/01/2025	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag		8.836,00
02/01/2025	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag	8.836,00	
02/01/2025	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Município de Santiag		8.836,00
02/01/2025	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST	36.000,00	
02/01/2025	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST		36.000,00
02/01/2025	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO	36.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST		
02/01/2025	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM EST		36.000,00
02/01/2025	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	
02/01/2025	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		6.147,27
02/01/2025	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	6.147,27	
02/01/2025	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		6.147,27
02/01/2025	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	4.903,18	
02/01/2025	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		4.903,18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		
02/01/2025	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	4.903,18	
02/01/2025	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		4.903,18
02/01/2025	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	19.408,36	
02/01/2025	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		19.408,36
02/01/2025	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const	19.408,36	
02/01/2025	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas const		19.408,36
02/01/2025	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço	2.417,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
02/01/2025	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		2.417,04
02/01/2025	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	2.417,04	
02/01/2025	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		2.417,04
02/01/2025	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár	1.052,52	
02/01/2025	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár		1.052,52
02/01/2025	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár	1.052,52	
02/01/2025	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais		1.052,52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde valor unitár		
02/01/2025	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
02/01/2025	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
02/01/2025	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
02/01/2025	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
02/01/2025	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	32.000,00	
02/01/2025	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		32.000,00
02/01/2025	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	32.000,00	
02/01/2025	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		32.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	4.273,00	
02/01/2025	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,		4.273,00
02/01/2025	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	4.273,00	
02/01/2025	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,		4.273,00
02/01/2025	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	3.075,00	
02/01/2025	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		3.075,00
02/01/2025	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	3.075,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		
02/01/2025	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		3.075,00
02/01/2025	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	860,00	
02/01/2025	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		860,00
02/01/2025	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an	860,00	
02/01/2025	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o início de an		860,00
02/01/2025	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	
02/01/2025	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento		5.144,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10		
02/01/2025	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10	5.144,00	
02/01/2025	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óleo Diesel S10		5.144,00
02/01/2025	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	
02/01/2025	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p		12.580,00
02/01/2025	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p	12.580,00	
02/01/2025	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.		12.580,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gasolina Comum p		
02/01/2025	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	200,00	
02/01/2025	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		200,00
02/01/2025	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	200,00	
02/01/2025	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		200,00
02/01/2025	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,	1.668,28	
02/01/2025	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,		1.668,28
02/01/2025	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA	1.668,28	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,		
02/01/2025	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, AMBIENTADO EM NUVEM, NA FORMA DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), ACOMPANHAMENTO PERMAMENTE DE PROJETO,		1.668,28
02/01/2025	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	
02/01/2025	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00
02/01/2025	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	
02/01/2025	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00
02/01/2025	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	
02/01/2025	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		
02/01/2025	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	
02/01/2025	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00
02/01/2025	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	903,54	
02/01/2025	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		903,54
02/01/2025	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	903,54	
02/01/2025	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		903,54
02/01/2025	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		4.769,15
02/01/2025	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	4.769,15	
02/01/2025	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		4.769,15
02/01/2025	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	96.000,00	
02/01/2025	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		96.000,00
02/01/2025	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	96.000,00	
02/01/2025	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		96.000,00
02/01/2025	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de	386,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		
02/01/2025	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		386,02
02/01/2025	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	386,02	
02/01/2025	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		386,02
02/01/2025	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	
02/01/2025	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		342,23
02/01/2025	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13	342,23	
02/01/2025	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.13		342,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	67.705,18	
02/01/2025	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		67.705,18
02/01/2025	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	67.705,18	
02/01/2025	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		67.705,18
02/01/2025	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	
02/01/2025	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		12.321,15
02/01/2025	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	12.321,15	
02/01/2025	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		12.321,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	50.000,00	
02/01/2025	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		50.000,00
02/01/2025	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	50.000,00	
02/01/2025	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		50.000,00
02/01/2025	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	4.680,00	
02/01/2025	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		4.680,00
02/01/2025	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	4.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		4.680,00
02/01/2025	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	
02/01/2025	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		30.000,00
02/01/2025	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	30.000,00	
02/01/2025	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		30.000,00
02/01/2025	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C	7.200,00	
02/01/2025	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		7.200,00
02/01/2025	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	7.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		
02/01/2025	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74, C		7.200,00
02/01/2025	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	
02/01/2025	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração		42.084,00
02/01/2025	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração	42.084,00	
02/01/2025	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a Administração		42.084,00
02/01/2025	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.		7.490,00
02/01/2025	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.	7.490,00	
02/01/2025	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.		7.490,00
02/01/2025	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 14/2024). Motivo: reempenhamento com reajuste solicitado pela empresa.	7.490,00	
02/01/2025	278	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf		951,92
02/01/2025	279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf	951,92	
02/01/2025	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf	951,92	
02/01/2025	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf		951,92
02/01/2025	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf	951,92	
02/01/2025	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, conf		951,92
02/01/2025	280	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
02/01/2025	281	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
02/01/2025	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
02/01/2025	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
02/01/2025	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
02/01/2025	281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
02/01/2025	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		12,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
02/01/2025	281	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
02/01/2025	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
02/01/2025	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
02/01/2025	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
02/01/2025	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
02/01/2025	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/01/2025	282	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/01/2025	282	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/01/2025	282	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/01/2025	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/01/2025	282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/01/2025	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	282	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,72	
02/01/2025	282	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,72	
02/01/2025	282	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72
02/01/2025	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,72	
02/01/2025	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,72
02/01/2025	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/01/2025	283	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/01/2025	283	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/01/2025	283	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/01/2025	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/01/2025	283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/01/2025	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12
02/01/2025	283	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,12	
02/01/2025	283	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,12	
02/01/2025	283	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12
02/01/2025	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,12	
02/01/2025	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	284	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.		1.000,00
02/01/2025	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	285	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.	1.000,00	
02/01/2025	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/01/2025	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.		1.000,00
02/01/2025	285	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/01/2025	286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		951,92
02/01/2025	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo	951,92	
02/01/2025	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo	951,92	
02/01/2025	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo		951,92
02/01/2025	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.	951,92	
02/01/2025	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON		951,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo		
02/01/2025	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 2 diárias para viagem a Florianópolis-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 03/01/2025, no CEPON Complexo Oncológico, na Rodovia Admar Gonzaga, n. 655, Itacorubi, Florianópolis-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RYA-1D98. Saída dia 02/01/2025 e retorno em 03/01/2025, confo	951,92	
02/01/2025	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		951,92
02/01/2025	287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		400,00
02/01/2025	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	287	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
02/01/2025	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.	400,00	
02/01/2025	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/01/2025	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (TARCISO COMIN) via ordem_bancaria.		400,00
02/01/2025	287	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
02/01/2025	288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00
02/01/2025	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
02/01/2025	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
02/01/2025	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
02/01/2025	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
02/01/2025	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.	12,00	
02/01/2025	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00
02/01/2025	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	289	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).		92,58
02/01/2025	289	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2).	92,58	
02/01/2025	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.	92,58	
02/01/2025	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.		92,58
02/01/2025	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2 via ordem_bancaria.	92,58	
02/01/2025	290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Qualif.Assit.Farmac.QUALIFAR-SUS, parc.unica/2024, cfe.extrato.	6.000,00	
02/01/2025	290	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
02/01/2025	290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
02/01/2025	290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
02/01/2025	290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
02/01/2025	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2025	291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO Implem.de Polti.p/rede Alyne, parc.Unica/2024..	200,00	
02/01/2025	291	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		200,00
02/01/2025	291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).	200,00	
02/01/2025	291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		200,00
02/01/2025	291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).	200,00	
02/01/2025	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		200,00
02/01/2025	292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Imple.de Polit.p/Rede ALYNE, parc.Unica/2024..	1.443,50	
02/01/2025	292	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		1.443,50
02/01/2025	292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).	1.443,50	
02/01/2025	292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		1.443,50
02/01/2025	292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).	1.443,50	
02/01/2025	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Transf. Piso Atenção Básica - PAP (17135011120000).		1.443,50
02/01/2025	293	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços	4.799,04	
02/01/2025	293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2025 ref. a Prestação de serviços		4.799,04
02/01/2025	294	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		369.418,81	
02/01/2025	294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR			369.418,81
02/01/2025	295	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		965.225,20	
02/01/2025	295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR			965.225,20
			Total Dia :	**2.649.367,97**	**2.649.367,97**
03/01/2025	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
03/01/2025	296	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
03/01/2025	296	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
03/01/2025	296	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
03/01/2025	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
03/01/2025	296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
03/01/2025	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
03/01/2025	296	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
03/01/2025	296	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
03/01/2025	296	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
03/01/2025	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
03/01/2025	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
03/01/2025	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
03/01/2025	297	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/01/2025	297	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
03/01/2025	297	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/01/2025	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
03/01/2025	297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/01/2025	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66
03/01/2025	297	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,66	
03/01/2025	297	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2025	297	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66
03/01/2025	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,66	
03/01/2025	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,66
03/01/2025	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/01/2025	298	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/01/2025	298	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/01/2025	298	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/01/2025	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/01/2025	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/01/2025	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56
03/01/2025	298	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,56	
03/01/2025	298	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,56	
03/01/2025	298	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56
03/01/2025	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,56	
03/01/2025	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,56
03/01/2025	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
03/01/2025	299	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
03/01/2025	299	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
03/01/2025	299	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS			
03/01/2025	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
03/01/2025	299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
03/01/2025	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76
03/01/2025	299	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,76	
03/01/2025	299	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,76	
03/01/2025	299	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76
03/01/2025	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,76	
03/01/2025	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,76
			Total Dia :	**7.006,05**	**7.006,05**
06/01/2025	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63
06/01/2025	300	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.236,63	
06/01/2025	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.236,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2025	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63
06/01/2025	300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.236,63	
06/01/2025	300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63
06/01/2025	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.236,63	
06/01/2025	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.236,63
			Total Dia :	**20.946,52**	**20.946,52**
07/01/2025	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
07/01/2025	301	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
07/01/2025	301	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
07/01/2025	301	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2025	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
07/01/2025	301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
07/01/2025	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39
07/01/2025	301	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,39	
07/01/2025	301	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,39	
07/01/2025	301	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39
07/01/2025	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,39	
07/01/2025	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,39
07/01/2025	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
07/01/2025	302	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
07/01/2025	302	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
07/01/2025	302	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
07/01/2025	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
07/01/2025	302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
07/01/2025	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38
07/01/2025	302	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
07/01/2025	302	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
07/01/2025	302	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2025	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
07/01/2025	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38
07/01/2025	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/01/2025	303	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
07/01/2025	303	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/01/2025	303	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
07/01/2025	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/01/2025	303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
07/01/2025	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,32
07/01/2025	303	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,32	
07/01/2025	303	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,32	
07/01/2025	303	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,32
07/01/2025	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,32	
07/01/2025	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,32
07/01/2025	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
07/01/2025	304	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
07/01/2025	304	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
07/01/2025	304	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
07/01/2025	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2025	304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
07/01/2025	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,21
07/01/2025	304	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,21	
07/01/2025	304	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,21	
07/01/2025	304	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,21
07/01/2025	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,21	
07/01/2025	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,21
07/01/2025	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
07/01/2025	305	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
07/01/2025	305	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
07/01/2025	305	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
07/01/2025	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
07/01/2025	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
07/01/2025	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,58
07/01/2025	305	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,58	
07/01/2025	305	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,58	
07/01/2025	305	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,58
07/01/2025	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT.	163,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		
07/01/2025	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,58
			Total Dia :	**3.094,02**	**3.094,02**
08/01/2025	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
08/01/2025	306	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
08/01/2025	306	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
08/01/2025	306	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
08/01/2025	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
08/01/2025	306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
08/01/2025	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,75
08/01/2025	306	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,75	
08/01/2025	306	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,75	
08/01/2025	306	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,75
08/01/2025	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,75	
08/01/2025	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,75
			Total Dia :	**558,60**	**558,60**
09/01/2025	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	307	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	35,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
09/01/2025	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	308	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
09/01/2025	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2025	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
09/01/2025	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
09/01/2025	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
09/01/2025	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
09/01/2025	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
09/01/2025	312	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
09/01/2025	312	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
09/01/2025	312	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
09/01/2025	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
09/01/2025	312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
09/01/2025	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		222,04
09/01/2025	312	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	222,04	
09/01/2025	312	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	222,04	
09/01/2025	312	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		222,04
09/01/2025	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	222,04	
09/01/2025	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		222,04
09/01/2025	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/01/2025	313	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/01/2025	313	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/01/2025	313	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS			
09/01/2025	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/01/2025	313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/01/2025	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38
09/01/2025	313	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
09/01/2025	313	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
09/01/2025	313	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38
09/01/2025	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,38	
09/01/2025	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,38
			Total Dia :	**1.616,34**	**1.616,34**
10/01/2025	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/01/2025	314	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/01/2025	314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/01/2025	314	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/01/2025	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/01/2025	314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/01/2025	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,95
10/01/2025	314	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,95	
10/01/2025	314	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2025	314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,95
10/01/2025	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,95	
10/01/2025	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,95
10/01/2025	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,02	
10/01/2025	315	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,02
10/01/2025	315	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,02	
10/01/2025	315	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,02
10/01/2025	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,02	
10/01/2025	315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,02
10/01/2025	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		424,47
10/01/2025	315	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	424,47	
10/01/2025	315	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	424,47	
10/01/2025	315	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		424,47
10/01/2025	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	424,47	
10/01/2025	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		424,47
			Total Dia :	**2.301,78**	**2.301,78**
13/01/2025	316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
13/01/2025	316	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
13/01/2025	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
13/01/2025	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
13/01/2025	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
13/01/2025	317	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
13/01/2025	317	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
13/01/2025	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
13/01/2025	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
13/01/2025	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
13/01/2025	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
13/01/2025	318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
13/01/2025	318	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
13/01/2025	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
13/01/2025	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
13/01/2025	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
13/01/2025	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	319	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
13/01/2025	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
13/01/2025	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
13/01/2025	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de		35,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
13/01/2025	320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
13/01/2025	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
13/01/2025	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
13/01/2025	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
13/01/2025	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
13/01/2025	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
13/01/2025	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
13/01/2025	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
13/01/2025	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
13/01/2025	325	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
13/01/2025	325	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
13/01/2025	325	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
13/01/2025	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
13/01/2025	325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
13/01/2025	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		245,31
13/01/2025	325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	245,31	
13/01/2025	325	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	245,31	
13/01/2025	325	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		245,31
13/01/2025	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	245,31	
13/01/2025	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		245,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
13/01/2025	326	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
13/01/2025	326	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
13/01/2025	326	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
13/01/2025	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
13/01/2025	326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
13/01/2025	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,86
13/01/2025	326	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,86	
13/01/2025	326	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,86	
13/01/2025	326	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,86
13/01/2025	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,86	
13/01/2025	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,86
13/01/2025	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/01/2025	327	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/01/2025	327	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/01/2025	327	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/01/2025	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/01/2025	327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/01/2025	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	327	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,61	
13/01/2025	327	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,61	
13/01/2025	327	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,61
13/01/2025	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,61	
13/01/2025	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,61
13/01/2025	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/01/2025	328	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/01/2025	328	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/01/2025	328	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/01/2025	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/01/2025	328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/01/2025	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		255,33
13/01/2025	328	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	255,33	
13/01/2025	328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	255,33	
13/01/2025	328	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		255,33
13/01/2025	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	255,33	
13/01/2025	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		255,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2025	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
13/01/2025	329	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
13/01/2025	329	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
13/01/2025	329	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
13/01/2025	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
13/01/2025	329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
13/01/2025	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		512,03
13/01/2025	329	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	512,03	
13/01/2025	329	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	512,03	
13/01/2025	329	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		512,03
13/01/2025	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	512,03	
13/01/2025	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		512,03
13/01/2025	330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
13/01/2025	330	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
13/01/2025	330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
13/01/2025	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
			Total Dia :	**484.819,03**	**484.819,03**
14/01/2025	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
14/01/2025	331	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/01/2025	331	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR			
14/01/2025	331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/01/2025	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
14/01/2025	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/01/2025	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		219,07
14/01/2025	331	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	219,07	
14/01/2025	331	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	219,07	
14/01/2025	331	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		219,07
14/01/2025	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	219,07	
14/01/2025	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		219,07
14/01/2025	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/01/2025	332	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/01/2025	332	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/01/2025	332	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/01/2025	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/01/2025	332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/01/2025	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,72
14/01/2025	332	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,72	
14/01/2025	332	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/01/2025	332	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,72
14/01/2025	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,72	
14/01/2025	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,72
14/01/2025	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
14/01/2025	333	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
14/01/2025	333	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
14/01/2025	333	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
14/01/2025	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
14/01/2025	333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
14/01/2025	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,62
14/01/2025	333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,62	
14/01/2025	333	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,62	
14/01/2025	333	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,62
14/01/2025	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,62	
14/01/2025	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,62
14/01/2025	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		5.015,55
14/01/2025	334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
14/01/2025	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias	5.015,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme relatório do setor de RH.		
14/01/2025	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
14/01/2025	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.	5.015,55	
14/01/2025	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		5.015,55
14/01/2025	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901145000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	5.015,55	
14/01/2025	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		5.015,55
14/01/2025	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		3.536,19
14/01/2025	335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
14/01/2025	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
14/01/2025	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
14/01/2025	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.	3.536,19	
14/01/2025	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		3.536,19
14/01/2025	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901145000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	3.536,19	
14/01/2025	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		3.536,19
14/01/2025	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		18.011,69
14/01/2025	336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
14/01/2025	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/01/2025	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
14/01/2025	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.		18.011,69
14/01/2025	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.	18.011,69	
14/01/2025	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901145000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Ref. férias conforme relatório do setor de RH.	18.011,69	
14/01/2025	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via ordem_bancaria.		18.011,69
14/01/2025	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.01/2025..	2.608,33	
14/01/2025	337	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
14/01/2025	337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
14/01/2025	337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
14/01/2025	337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
14/01/2025	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
14/01/2025	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.12/2024..	33,12	
14/01/2025	338	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		33,12
14/01/2025	338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	33,12	
14/01/2025	338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		33,12
14/01/2025	338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	33,12	
14/01/2025	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		33,12
			Total Dia :	**116.161,04**	**116.161,04**
15/01/2025	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
15/01/2025	339	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/01/2025	339	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
15/01/2025	339	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/01/2025	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
15/01/2025	339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/01/2025	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		184,39
15/01/2025	339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	184,39	
15/01/2025	339	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	184,39	
15/01/2025	339	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		184,39
15/01/2025	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	184,39	
15/01/2025	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		184,39
15/01/2025	340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.236,63
15/01/2025	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.236,63	
15/01/2025	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.236,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2025	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		5.236,63
15/01/2025	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.236,63	
15/01/2025	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		5.236,63
15/01/2025	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.236,63	
15/01/2025	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.236,63
15/01/2025	341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente Comun.Saúde-ACS, parc.01/2025..	12.144,00	
15/01/2025	341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
15/01/2025	341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
15/01/2025	341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
15/01/2025	341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
15/01/2025	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
15/01/2025	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Icent.Financ.APS/EAP. parc.01/2025..	24.000,00	
15/01/2025	342	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2025	342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/01/2025	342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/01/2025	342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/01/2025	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/01/2025	343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Saude Bucal parc.01/2025..	5.850,75	
15/01/2025	343	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		5.850,75
15/01/2025	343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	5.850,75	
15/01/2025	343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		5.850,75
15/01/2025	343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	5.850,75	
15/01/2025	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		5.850,75
15/01/2025	344	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		307,42
15/01/2025	344	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	307,42	
15/01/2025	344	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	307,42	
15/01/2025	344	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		307,42
15/01/2025	344	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo	307,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
15/01/2025	344	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		307,42
			Total Dia :	**148.407,52**	**148.407,52**
16/01/2025	345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2025	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
16/01/2025	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
16/01/2025	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
16/01/2025	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
16/01/2025	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
16/01/2025	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
16/01/2025	351	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
16/01/2025	352	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
16/01/2025	352	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
16/01/2025	352	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2025	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
16/01/2025	352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
16/01/2025	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14
16/01/2025	352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,14	
16/01/2025	352	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,14	
16/01/2025	352	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14
16/01/2025	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	176,14	
16/01/2025	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		176,14
16/01/2025	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.		2.000,00
16/01/2025	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	353	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2025	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.	2.000,00	
16/01/2025	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
16/01/2025	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
16/01/2025	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via ordem_bancaria.		2.000,00
16/01/2025	353	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
			Total Dia :	**21.062,18**	**21.062,18**
17/01/2025	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91
17/01/2025	354	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	1.943,91	
17/01/2025	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	1.943,91	
17/01/2025	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2025	354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	1.943,91	
17/01/2025	354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91
17/01/2025	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	1.943,91	
17/01/2025	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		1.943,91
17/01/2025	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90
17/01/2025	355	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	10.602,90	
17/01/2025	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	10.602,90	
17/01/2025	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,		10.602,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		
17/01/2025	355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	10.602,90	
17/01/2025	355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90
17/01/2025	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	10.602,90	
17/01/2025	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		10.602,90
17/01/2025	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
17/01/2025	356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
17/01/2025	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
17/01/2025	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
17/01/2025	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
17/01/2025	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
17/01/2025	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
17/01/2025	357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
17/01/2025	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
17/01/2025	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
17/01/2025	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
17/01/2025	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
17/01/2025	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
17/01/2025	358	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
17/01/2025	358	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
17/01/2025	358	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
17/01/2025	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
17/01/2025	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
17/01/2025	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14
17/01/2025	358	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.561,14	
17/01/2025	358	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.561,14	
17/01/2025	358	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14
17/01/2025	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.561,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2025	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.561,14
17/01/2025	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	17,46	
17/01/2025	359	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		17,46
17/01/2025	359	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	17,46	
17/01/2025	359	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		17,46
17/01/2025	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	17,46	
17/01/2025	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		17,46
17/01/2025	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36
17/01/2025	359	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	727,36	
17/01/2025	359	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	727,36	
17/01/2025	359	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36
17/01/2025	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	727,36	
17/01/2025	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		727,36
17/01/2025	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16
17/01/2025	360	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
17/01/2025	360	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
17/01/2025	360	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		5.857,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		
17/01/2025	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
17/01/2025	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16
17/01/2025	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00
17/01/2025	361	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
17/01/2025	361	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
17/01/2025	361	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00
17/01/2025	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
17/01/2025	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2025	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18
17/01/2025	362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
17/01/2025	362	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
17/01/2025	362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18
17/01/2025	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
17/01/2025	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18
17/01/2025	363	2.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
17/01/2025	363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
17/01/2025	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
17/01/2025	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
17/01/2025	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	11.292,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		
17/01/2025	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
17/01/2025	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
17/01/2025	364	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
17/01/2025	364	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
17/01/2025	364	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
17/01/2025	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
17/01/2025	364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
17/01/2025	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		315,07
17/01/2025	364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	315,07	
17/01/2025	364	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	315,07	
17/01/2025	364	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		315,07
17/01/2025	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	315,07	
17/01/2025	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		315,07
17/01/2025	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
17/01/2025	365	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08
17/01/2025	365	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
17/01/2025	365	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2025	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
17/01/2025	365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08
17/01/2025	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10
17/01/2025	365	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	450,10	
17/01/2025	365	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	450,10	
17/01/2025	365	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10
17/01/2025	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	450,10	
17/01/2025	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		450,10
17/01/2025	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
17/01/2025	366	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
17/01/2025	366	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
17/01/2025	366	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
17/01/2025	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
17/01/2025	366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
17/01/2025	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57
17/01/2025	366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,57	
17/01/2025	366	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,57	
17/01/2025	366	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2025	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,57	
17/01/2025	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,57
17/01/2025	367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude , parc.12/2024..	3.000,00	
17/01/2025	367	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
17/01/2025	367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
17/01/2025	367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
17/01/2025	367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
17/01/2025	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
17/01/2025	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmac, parc.01/2025..	1.004,36	
17/01/2025	368	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
17/01/2025	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
17/01/2025	368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
17/01/2025	368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
17/01/2025	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
			Total Dia :	**209.088,51**	**209.088,51**
20/01/2025	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
20/01/2025	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
20/01/2025	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
20/01/2025	374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
20/01/2025	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
20/01/2025	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
20/01/2025	375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
20/01/2025	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
20/01/2025	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
20/01/2025	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	376	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/01/2025	376	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/01/2025	376	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/01/2025	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/01/2025	376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/01/2025	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,05
20/01/2025	376	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,05	
20/01/2025	376	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,05	
20/01/2025	376	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,05
20/01/2025	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,05	
20/01/2025	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,05
20/01/2025	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
20/01/2025	377	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
20/01/2025	377	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
20/01/2025	377	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
20/01/2025	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
20/01/2025	377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
20/01/2025	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,60
20/01/2025	377	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	377	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,60	
20/01/2025	377	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,60
20/01/2025	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,60	
20/01/2025	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,60
20/01/2025	378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		387,94
20/01/2025	378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	387,94	
20/01/2025	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	387,94	
20/01/2025	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94
20/01/2025	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	387,94	
20/01/2025	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		387,94
20/01/2025	378	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	387,94	
20/01/2025	378	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 450 (05001.10.301.14.2034.31900404000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		387,94
20/01/2025	379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		289,50
20/01/2025	379	2.1.3.1.1.01.99.00.00.000000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..	289,50	
20/01/2025	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da		289,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		
20/01/2025	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	289,50	
20/01/2025	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..	289,50	
20/01/2025	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		289,50
20/01/2025	379	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..	289,50	
20/01/2025	379	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 886 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014, Fato gerador: Notas Fiscais de GILVANEI GUERRA 30958796874..		289,50
20/01/2025	380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.744,81
20/01/2025	380	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.744,81	
20/01/2025	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.744,81
20/01/2025	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.744,81	
20/01/2025	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.744,81	
20/01/2025	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.744,81
20/01/2025	380	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.744,81	
20/01/2025	380	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 387 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS		2.744,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		
20/01/2025	381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.189,96
20/01/2025	381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	1.189,96	
20/01/2025	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		1.189,96
20/01/2025	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.189,96	
20/01/2025	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	1.189,96	
20/01/2025	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.189,96
20/01/2025	381	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	1.189,96	
20/01/2025	381	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31900404000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		1.189,96
20/01/2025	382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.813,73
20/01/2025	382	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.813,73	
20/01/2025	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.813,73	
20/01/2025	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73
20/01/2025	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.813,73	
20/01/2025	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.813,73
20/01/2025	382	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	2.813,73	
20/01/2025	382	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 437 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		2.813,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7.347,35
20/01/2025	383	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	7.347,35	
20/01/2025	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	7.347,35	
20/01/2025	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35
20/01/2025	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	7.347,35	
20/01/2025	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7.347,35
20/01/2025	383	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.	7.347,35	
20/01/2025	383	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 390 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha de Pagamento - Patronal.		7.347,35
20/01/2025	384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.		300,83
20/01/2025	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.	300,83	
20/01/2025	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.		300,83
20/01/2025	384	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,83	
20/01/2025	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		300,83
20/01/2025	384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	300,83	
20/01/2025	385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.		908,85
20/01/2025	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.	908,85	
20/01/2025	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 1.		908,85
20/01/2025	385	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85
20/01/2025	385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	
20/01/2025	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.		8.989,73
20/01/2025	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.	8.989,73	
20/01/2025	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 2.		8.989,73
20/01/2025	386	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.989,73	
20/01/2025	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.989,73
20/01/2025	386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.989,73	
20/01/2025	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.		301,46
20/01/2025	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.	301,46	
20/01/2025	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 3.		301,46
20/01/2025	387	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	301,46	
20/01/2025	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		301,46
20/01/2025	387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	301,46	
20/01/2025	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.		365,43
20/01/2025	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.	365,43	
20/01/2025	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 4.		365,43
20/01/2025	388	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	365,43	
20/01/2025	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		365,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/01/2025	388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	365,43	
20/01/2025	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.		2.785,23
20/01/2025	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.	2.785,23	
20/01/2025	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 5.		2.785,23
20/01/2025	389	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.785,23	
20/01/2025	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.785,23
20/01/2025	389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.785,23	
20/01/2025	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		547,23
20/01/2025	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.	547,23	
20/01/2025	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		547,23
20/01/2025	390	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,23	
20/01/2025	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		547,23
20/01/2025	390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,23	
20/01/2025	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.		265,74
20/01/2025	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.	265,74	
20/01/2025	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 8.		265,74
20/01/2025	391	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	265,74	
20/01/2025	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		265,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2025	391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	265,74	
20/01/2025	392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 9.		2.290,50
20/01/2025	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 9.	2.290,50	
20/01/2025	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 9.		2.290,50
20/01/2025	392	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.290,50	
20/01/2025	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.290,50
20/01/2025	392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.290,50	
20/01/2025	393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.		908,85
20/01/2025	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.	908,85	
20/01/2025	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 10.		908,85
20/01/2025	393	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	
20/01/2025	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85
20/01/2025	393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	
20/01/2025	394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.		375,58
20/01/2025	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.	375,58	
20/01/2025	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.		375,58
20/01/2025	394	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	375,58	
20/01/2025	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		375,58
20/01/2025	394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	375,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
			Total Dia :	**115.095,21**	**115.095,21**
21/01/2025	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
21/01/2025	395	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
21/01/2025	395	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
21/01/2025	395	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
21/01/2025	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
21/01/2025	395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
21/01/2025	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		219,09
21/01/2025	395	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	219,09	
21/01/2025	395	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	219,09	
21/01/2025	395	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		219,09
21/01/2025	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	219,09	
21/01/2025	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		219,09
21/01/2025	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
21/01/2025	396	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
21/01/2025	396	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
21/01/2025	396	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
21/01/2025	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
21/01/2025	396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
21/01/2025	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA		81,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM Potencial.		
21/01/2025	396	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,79	
21/01/2025	396	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,79	
21/01/2025	396	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,79
21/01/2025	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,79	
21/01/2025	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,79
21/01/2025	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	4.600,00	
21/01/2025	397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
21/01/2025	397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
21/01/2025	397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
21/01/2025	397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
21/01/2025	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
21/01/2025	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	3.500,00	
21/01/2025	398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
21/01/2025	398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
21/01/2025	398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
21/01/2025	398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
21/01/2025	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
			Total Dia :	**25.204,83**	**25.204,83**
22/01/2025	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		25,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
22/01/2025	399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	25,00	
22/01/2025	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	25,00	
22/01/2025	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		25,00
22/01/2025	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	25,00	
22/01/2025	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		25,00
22/01/2025	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	400	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/01/2025	400	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	400	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS			
22/01/2025	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/01/2025	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01
22/01/2025	400	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,01	
22/01/2025	400	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,01	
22/01/2025	400	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01
22/01/2025	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,01	
22/01/2025	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,01
22/01/2025	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	401	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/01/2025	401	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	401	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/01/2025	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/01/2025	401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/01/2025	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03
22/01/2025	401	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,03	
22/01/2025	401	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,03	
22/01/2025	401	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA		195,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM Potencial.		
22/01/2025	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	195,03	
22/01/2025	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		195,03
22/01/2025	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
22/01/2025	402	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
22/01/2025	402	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
22/01/2025	402	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
22/01/2025	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
22/01/2025	402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 988 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
22/01/2025	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23
22/01/2025	402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,23	
22/01/2025	402	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,23	
22/01/2025	402	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23
22/01/2025	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	392,23	
22/01/2025	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		392,23
			Total Dia :	**2.427,45**	**2.427,45**
23/01/2025	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
23/01/2025	403	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
23/01/2025	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
23/01/2025	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2025	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
23/01/2025	403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
23/01/2025	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61
23/01/2025	403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	207,61	
23/01/2025	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	207,61	
23/01/2025	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61
23/01/2025	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	207,61	
23/01/2025	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		207,61
23/01/2025	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
23/01/2025	404	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
23/01/2025	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
23/01/2025	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
23/01/2025	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
23/01/2025	404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
23/01/2025	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50
23/01/2025	404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,50	
23/01/2025	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,50	
23/01/2025	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,50
23/01/2025	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,50	
23/01/2025	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		226,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
23/01/2025	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
23/01/2025	405	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
23/01/2025	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
23/01/2025	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
23/01/2025	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
23/01/2025	405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
23/01/2025	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15
23/01/2025	405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	220,15	
23/01/2025	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	220,15	
23/01/2025	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15
23/01/2025	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para	220,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
23/01/2025	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		220,15
23/01/2025	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,52	
23/01/2025	406	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,52
23/01/2025	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,52	
23/01/2025	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,52
23/01/2025	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,52	
23/01/2025	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,52
23/01/2025	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47
23/01/2025	406	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	631,47	
23/01/2025	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	631,47	
23/01/2025	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo		631,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		
23/01/2025	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	631,47	
23/01/2025	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		631,47
23/01/2025	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.		0,30
23/01/2025	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.	0,30	
23/01/2025	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 3.		0,30
23/01/2025	407	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
23/01/2025	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30
23/01/2025	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°085244 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
			Total Dia :	**3.867,36**	**3.867,36**
24/01/2025	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
24/01/2025	408	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
24/01/2025	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
24/01/2025	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
24/01/2025	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
24/01/2025	408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
24/01/2025	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		157,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
24/01/2025	408	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	157,55	
24/01/2025	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	157,55	
24/01/2025	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55
24/01/2025	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	157,55	
24/01/2025	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		157,55
24/01/2025	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
24/01/2025	409	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
24/01/2025	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
24/01/2025	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2025	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
24/01/2025	409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
24/01/2025	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		270,79
24/01/2025	409	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI	270,79	
24/01/2025	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI	270,79	
24/01/2025	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		270,79
24/01/2025	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI	270,79	
24/01/2025	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		270,79
24/01/2025	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
24/01/2025	410	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/01/2025	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
24/01/2025	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/01/2025	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
24/01/2025	410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/01/2025	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15
24/01/2025	410	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,15	
24/01/2025	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,15	
24/01/2025	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,15
24/01/2025	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,15	
24/01/2025	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		195,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
24/01/2025	411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		10.602,90
24/01/2025	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90	
24/01/2025	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90	
24/01/2025	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		10.602,90
24/01/2025	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	10.602,90	
24/01/2025	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		10.602,90
24/01/2025	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	10.602,90	
24/01/2025	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		10.602,90
24/01/2025	412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.943,91
24/01/2025	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	1.943,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		
24/01/2025	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	1.943,91	
24/01/2025	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		1.943,91
24/01/2025	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S		1.943,91
24/01/2025	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.943,91	
24/01/2025	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - S	1.943,91	
24/01/2025	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.943,91
24/01/2025	413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		21.960,00
24/01/2025	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
24/01/2025	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas		21.960,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		
24/01/2025	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	21.960,00	
24/01/2025	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
24/01/2025	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		21.960,00
24/01/2025	413	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde	21.960,00	
24/01/2025	413	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente contrato de rateio, conforme parecer jurídico 118/2023, para aquisição de serviços médicos e atividades presentes no contrato de rateio 020/2024 (e aditivos), para repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades desenvolvidas pelo consórcio, para atender a demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		21.960,00
24/01/2025	414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.292,83
24/01/2025	414	2.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
24/01/2025	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
24/01/2025	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83
24/01/2025	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.292,83	
24/01/2025	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..		11.292,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2025	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33939299000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Complemento aos empenhso de restos a pagar de 2024, por motivo de que os saldos de restos apagar estimados ficaram menores que os valores da competência 12/2024, enviados para cobrança no início de 2025..	11.292,83	
24/01/2025	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.292,83
24/01/2025	415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.511,18
24/01/2025	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
24/01/2025	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18
24/01/2025	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.511,18	
24/01/2025	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
24/01/2025	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.511,18
24/01/2025	415	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..	6.511,18	
24/01/2025	415	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Material e Serviço. Reempenho parcial do empenho 25/2024, para alteração da FR..		6.511,18
24/01/2025	416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.857,16
24/01/2025	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
24/01/2025	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.857,16	
24/01/2025	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2025	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
24/01/2025	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.857,16
24/01/2025	416	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..	5.857,16	
24/01/2025	416	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 1577 (05001.10.302.14.2076.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Contrato de Rateio conforme parecer jurídico n. 118/2023, para atender demanda dos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Despesas de Pessoal..		5.857,16
24/01/2025	417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Atenção Bucal, parc.unica/2024, cfe.extrato..	1.836,75	
24/01/2025	417	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		1.836,75
24/01/2025	417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	1.836,75	
24/01/2025	417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		1.836,75
24/01/2025	417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	1.836,75	
24/01/2025	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		1.836,75
24/01/2025	418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.APS-EAP. parc.unica/2024, cfe.extrato..	6.000,00	
24/01/2025	418	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		6.000,00
24/01/2025	418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	6.000,00	
24/01/2025	418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		6.000,00
24/01/2025	418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	6.000,00	
24/01/2025	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		6.000,00
			Total Dia :	**258.057,14**	**258.057,14**
27/01/2025	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	420	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2025	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
27/01/2025	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
27/01/2025	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
27/01/2025	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
27/01/2025	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
27/01/2025	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
27/01/2025	426	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
27/01/2025	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
27/01/2025	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
27/01/2025	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
27/01/2025	426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
27/01/2025	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90
27/01/2025	426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	114,90	
27/01/2025	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	114,90	
27/01/2025	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90
27/01/2025	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento	114,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
27/01/2025	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		114,90
27/01/2025	427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude, Despesas Diversas, parc.01/2025..	901,23	
27/01/2025	427	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
27/01/2025	427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
27/01/2025	427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
27/01/2025	427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
27/01/2025	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
27/01/2025	428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..	2.884,20	
27/01/2025	428	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
27/01/2025	428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
27/01/2025	428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
27/01/2025	428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
27/01/2025	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
27/01/2025	429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate Endemias, parc.01/2025..	151,80	
27/01/2025	429	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
27/01/2025	429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias	151,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135031020000).		
27/01/2025	429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
27/01/2025	429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
27/01/2025	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
			Total Dia :	**13.168,23**	**13.168,23**
28/01/2025	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
28/01/2025	430	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
28/01/2025	430	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
28/01/2025	430	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
28/01/2025	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
28/01/2025	430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
28/01/2025	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44
28/01/2025	430	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	226,44	
28/01/2025	430	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	226,44	
28/01/2025	430	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44
28/01/2025	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	226,44	
28/01/2025	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		226,44
28/01/2025	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/01/2025	431	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/01/2025	431	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2025	431	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/01/2025	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/01/2025	431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/01/2025	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00
28/01/2025	431	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	151,00	
28/01/2025	431	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	151,00	
28/01/2025	431	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00
28/01/2025	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	151,00	
28/01/2025	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		151,00
28/01/2025	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/01/2025	432	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/01/2025	432	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/01/2025	432	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/01/2025	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/01/2025	432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/01/2025	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85
28/01/2025	432	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,85	
28/01/2025	432	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2025	432	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85
28/01/2025	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,85	
28/01/2025	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,85
			Total Dia :	**1.645,80**	**1.645,80**
29/01/2025	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	
29/01/2025	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72
29/01/2025	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	
29/01/2025	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72
29/01/2025	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	
29/01/2025	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69
29/01/2025	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	
29/01/2025	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69
29/01/2025	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	
29/01/2025	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08
29/01/2025	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	
29/01/2025	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08
29/01/2025	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60
29/01/2025	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60	
29/01/2025	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60
29/01/2025	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
29/01/2025	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
29/01/2025	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
29/01/2025	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
29/01/2025	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	17.268,95	
29/01/2025	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		17.268,95
29/01/2025	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	17.268,95	
29/01/2025	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		17.268,95
29/01/2025	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.303,07	
29/01/2025	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.303,07
29/01/2025	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.303,07	
29/01/2025	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.303,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
29/01/2025	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
29/01/2025	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
29/01/2025	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
29/01/2025	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
29/01/2025	441	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
29/01/2025	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
29/01/2025	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
29/01/2025	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
29/01/2025	441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
29/01/2025	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		347,22
29/01/2025	441	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	347,22	
29/01/2025	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	347,22	
29/01/2025	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		347,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		
29/01/2025	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól	347,22	
29/01/2025	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		347,22
29/01/2025	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
29/01/2025	442	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
29/01/2025	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
29/01/2025	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
29/01/2025	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
29/01/2025	442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
29/01/2025	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,44
29/01/2025	442	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,44	
29/01/2025	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para	226,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
29/01/2025	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,44
29/01/2025	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	226,44	
29/01/2025	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		226,44
29/01/2025	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
29/01/2025	443	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34
29/01/2025	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
29/01/2025	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34
29/01/2025	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
29/01/2025	443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34
29/01/2025	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ól		559,55
29/01/2025	443	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo	559,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		
29/01/2025	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI	559,55	
29/01/2025	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		559,55
29/01/2025	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI	559,55	
29/01/2025	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível ÓI		559,55
29/01/2025	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,79	
29/01/2025	444	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,79
29/01/2025	444	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,79	
29/01/2025	444	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,79
29/01/2025	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,79	
29/01/2025	444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,79
29/01/2025	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	444	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	331,01	
29/01/2025	444	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	331,01	
29/01/2025	444	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01
29/01/2025	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	331,01	
29/01/2025	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		331,01
29/01/2025	445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		270,14
29/01/2025	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	270,14	
29/01/2025	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	270,14	
29/01/2025	445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		270,14
29/01/2025	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	270,14	
29/01/2025	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		270,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	270,14	
29/01/2025	445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		270,14
29/01/2025	446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,11
29/01/2025	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	207,11	
29/01/2025	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	207,11	
29/01/2025	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		207,11
29/01/2025	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		207,11
29/01/2025	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11	
29/01/2025	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	207,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,11
29/01/2025	447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		629,95
29/01/2025	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	629,95	
29/01/2025	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	629,95	
29/01/2025	447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		629,95
29/01/2025	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		629,95
29/01/2025	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	629,95	
29/01/2025	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	629,95	
29/01/2025	447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		629,95
29/01/2025	448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	114,62	
29/01/2025	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	114,62	
29/01/2025	448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		114,62
29/01/2025	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,62	
29/01/2025	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		114,62
29/01/2025	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	114,62	
29/01/2025	448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,62
29/01/2025	449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,17
29/01/2025	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.	157,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	157,17	
29/01/2025	449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		157,17
29/01/2025	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		157,17
29/01/2025	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,17	
29/01/2025	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	157,17	
29/01/2025	449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,17
29/01/2025	450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,62
29/01/2025	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	219,62	
29/01/2025	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade	219,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
29/01/2025	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		219,62
29/01/2025	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		219,62
29/01/2025	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,62	
29/01/2025	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	219,62	
29/01/2025	450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,62
29/01/2025	451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		510,80
29/01/2025	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80	
29/01/2025	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	510,80	
29/01/2025	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		510,80
29/01/2025	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80	
29/01/2025	451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		510,80
29/01/2025	451	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	510,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	451	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		510,80
29/01/2025	452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,96
29/01/2025	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,96	
29/01/2025	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,96	
29/01/2025	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,96
29/01/2025	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,96
29/01/2025	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,96	
29/01/2025	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,96	
29/01/2025	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,96
29/01/2025	453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,68	
29/01/2025	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,68	
29/01/2025	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,68
29/01/2025	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,68
29/01/2025	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,68	
29/01/2025	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,68	
29/01/2025	453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,68
29/01/2025	454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		340,13
29/01/2025	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	
29/01/2025	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	340,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,13
29/01/2025	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	
29/01/2025	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		340,13
29/01/2025	454	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	340,13	
29/01/2025	454	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		340,13
29/01/2025	455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		423,45
29/01/2025	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45	
29/01/2025	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	423,45	
29/01/2025	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		423,45
29/01/2025	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45	
29/01/2025	455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		423,45
29/01/2025	455	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	423,45	
29/01/2025	455	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		423,45
29/01/2025	456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		391,38
29/01/2025	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	
29/01/2025	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,38	
29/01/2025	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO		391,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIESEL S10 POTENCIAL.		
		- DISPONÍVEL			
29/01/2025	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	
29/01/2025	456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		391,38
29/01/2025	456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,38	
29/01/2025	456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		391,38
29/01/2025	457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,17
29/01/2025	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17	
29/01/2025	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17	
29/01/2025	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,17
29/01/2025	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17	
29/01/2025	457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,17
29/01/2025	457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,17	
29/01/2025	457	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,17
29/01/2025	458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		218,56
29/01/2025	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	
29/01/2025	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		218,56
29/01/2025	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	
29/01/2025	458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		218,56
29/01/2025	458	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	218,56	
29/01/2025	458	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		218,56
29/01/2025	459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		182,22
29/01/2025	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	
29/01/2025	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,22	
29/01/2025	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,22
29/01/2025	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	
29/01/2025	459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		182,22
29/01/2025	459	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	182,22	
29/01/2025	459	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		182,22
29/01/2025	460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		314,31
29/01/2025	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	
29/01/2025	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		314,31
29/01/2025	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	314,31	
29/01/2025	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO	314,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIESEL S10 POTENCIAL.		
29/01/2025	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		314,31
29/01/2025	460	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	314,31	
29/01/2025	460	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		314,31
29/01/2025	461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		449,02
29/01/2025	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	
29/01/2025	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	449,02	
29/01/2025	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		449,02
29/01/2025	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	
29/01/2025	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		449,02
29/01/2025	461	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	449,02	
29/01/2025	461	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		449,02
29/01/2025	462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,70
29/01/2025	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	
29/01/2025	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,70	
29/01/2025	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,70
29/01/2025	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,70
29/01/2025	462	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,70	
29/01/2025	462	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,70
29/01/2025	463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		185,30
29/01/2025	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	
29/01/2025	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,30
29/01/2025	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,30	
29/01/2025	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	
29/01/2025	463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		185,30
29/01/2025	463	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	185,30	
29/01/2025	463	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		185,30
29/01/2025	464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,19
29/01/2025	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	
29/01/2025	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,19
29/01/2025	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,19	
29/01/2025	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	
29/01/2025	464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/01/2025	464	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	163,19	
29/01/2025	464	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		163,19
29/01/2025	465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,79
29/01/2025	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	
29/01/2025	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,79
29/01/2025	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,79	
29/01/2025	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	
29/01/2025	465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,79
29/01/2025	465	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,79	
29/01/2025	465	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,79
29/01/2025	466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,11
29/01/2025	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,11	
29/01/2025	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,11	
29/01/2025	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,11
29/01/2025	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	207,11	
29/01/2025	466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,11
29/01/2025	466	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT.	207,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		
29/01/2025	466	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		207,11
29/01/2025	467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,35
29/01/2025	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	
29/01/2025	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,35	
29/01/2025	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,35
29/01/2025	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	
29/01/2025	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,35
29/01/2025	467	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	213,35	
29/01/2025	467	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		213,35
29/01/2025	468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,32
29/01/2025	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	
29/01/2025	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,32
29/01/2025	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,32	
29/01/2025	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	
29/01/2025	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,32
29/01/2025	468	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	168,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	468	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		168,32
29/01/2025	469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		391,29
29/01/2025	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	
29/01/2025	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		391,29
29/01/2025	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	391,29	
29/01/2025	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	
29/01/2025	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		391,29
29/01/2025	469	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	391,29	
29/01/2025	469	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		391,29
29/01/2025	470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,72
29/01/2025	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	
29/01/2025	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,72	
29/01/2025	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.		254,72
29/01/2025	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	
29/01/2025	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,72
29/01/2025	470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO DIESEL S10 POTENCIAL.	254,72	
29/01/2025	470	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. ÓLEO		254,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIESEL S10 POTENCIAL.		
29/01/2025	471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		218,54
29/01/2025	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	
29/01/2025	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	218,54	
29/01/2025	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		218,54
29/01/2025	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	
29/01/2025	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		218,54
29/01/2025	471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	218,54	
29/01/2025	471	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		218,54
29/01/2025	472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,27
29/01/2025	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	
29/01/2025	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,27
29/01/2025	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,27	
29/01/2025	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	
29/01/2025	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,27
29/01/2025	472	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	188,27	
29/01/2025	472	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		188,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,72
29/01/2025	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	
29/01/2025	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,72
29/01/2025	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	175,72	
29/01/2025	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	
29/01/2025	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		175,72
29/01/2025	473	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	175,72	
29/01/2025	473	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		175,72
29/01/2025	474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,58
29/01/2025	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	
29/01/2025	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,58
29/01/2025	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,58	
29/01/2025	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	
29/01/2025	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,58
29/01/2025	474	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,58	
29/01/2025	474	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,58
29/01/2025	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	
29/01/2025	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,30	
29/01/2025	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,30
29/01/2025	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	
29/01/2025	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,30
29/01/2025	475	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	124,30	
29/01/2025	475	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		124,30
29/01/2025	476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		81,59
29/01/2025	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	
29/01/2025	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	81,59	
29/01/2025	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,59
29/01/2025	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	
29/01/2025	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		81,59
29/01/2025	476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	81,59	
29/01/2025	476	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		81,59
29/01/2025	477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,05
29/01/2025	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA	138,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM Potencial.		
29/01/2025	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05	
29/01/2025	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05
29/01/2025	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	
29/01/2025	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,05
29/01/2025	477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	
29/01/2025	477	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05
29/01/2025	478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,41
29/01/2025	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	
29/01/2025	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,41	
29/01/2025	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,41
29/01/2025	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	
29/01/2025	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,41
29/01/2025	478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	144,41	
29/01/2025	478	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		144,41
29/01/2025	479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,01
29/01/2025	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,01	
29/01/2025	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,01
29/01/2025	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	
29/01/2025	479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,01
29/01/2025	479	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	158,01	
29/01/2025	479	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		158,01
29/01/2025	480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,64
29/01/2025	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	150,64	
29/01/2025	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		150,64
29/01/2025	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,64	
29/01/2025	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	150,64	
29/01/2025	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,64
29/01/2025	480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	150,64	
29/01/2025	480	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		150,64
29/01/2025	481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,54
29/01/2025	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	
29/01/2025	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/01/2025	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,54
29/01/2025	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	
29/01/2025	481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,54
29/01/2025	481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,54	
29/01/2025	481	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,54
29/01/2025	482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,56
29/01/2025	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	
29/01/2025	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,56	
29/01/2025	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,56
29/01/2025	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	
29/01/2025	482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,56
29/01/2025	482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	194,56	
29/01/2025	482	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		194,56
29/01/2025	483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,51
29/01/2025	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	221,51	
29/01/2025	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		221,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,51	
29/01/2025	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	221,51	
29/01/2025	483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,51
29/01/2025	483	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	221,51	
29/01/2025	483	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		221,51
29/01/2025	484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,05
29/01/2025	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	
29/01/2025	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05
29/01/2025	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,05	
29/01/2025	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	
29/01/2025	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,05
29/01/2025	484	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	138,05	
29/01/2025	484	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		138,05
29/01/2025	485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		244,72
29/01/2025	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	244,72	
29/01/2025	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	244,72	
29/01/2025	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		244,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	244,72	
29/01/2025	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		244,72
29/01/2025	485	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	244,72	
29/01/2025	485	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		244,72
29/01/2025	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,02
29/01/2025	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,02	
29/01/2025	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,02
29/01/2025	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	251,02	
29/01/2025	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,02	
29/01/2025	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,02
29/01/2025	486	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	251,02	
29/01/2025	486	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		251,02
29/01/2025	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,28
29/01/2025	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,28	
29/01/2025	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	119,28	
29/01/2025	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,28
29/01/2025	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA	119,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM Potencial.		
29/01/2025	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,28
29/01/2025	487	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	119,28	
29/01/2025	487	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		119,28
29/01/2025	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,95
29/01/2025	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	183,95	
29/01/2025	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,95	
29/01/2025	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		183,95
29/01/2025	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	183,95	
29/01/2025	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,95
29/01/2025	488	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	183,95	
29/01/2025	488	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		183,95
29/01/2025	489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		169,44
29/01/2025	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,44	
29/01/2025	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	169,44	
29/01/2025	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,44
29/01/2025	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2025	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		169,44
29/01/2025	489	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	169,44	
29/01/2025	489	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		169,44
29/01/2025	490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,90
29/01/2025	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	225,90	
29/01/2025	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,90	
29/01/2025	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		225,90
29/01/2025	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	225,90	
29/01/2025	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,90
29/01/2025	490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	225,90	
29/01/2025	490	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		225,90
			Total Dia :	**352.810,98**	**352.810,98**
30/01/2025	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.200,00	
30/01/2025	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.200,00
30/01/2025	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização	3.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
30/01/2025	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.200,00
30/01/2025	492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.	1.900,29	
30/01/2025	492	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.		1.900,29
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.	1.900,29	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.		1.900,29
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.	1.900,29	
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. INSS - Funcionários.		1.900,29
30/01/2025	492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.	448,83	
30/01/2025	492	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.		448,83
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.	448,83	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.		448,83
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.	448,83	
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IRRF - Pessoa Física.		448,83
30/01/2025	492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,78	
30/01/2025	492	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,78
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,78	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,78
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,78	
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2025	492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.	43,94	
30/01/2025	492	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.		43,94
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.	43,94	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.		43,94
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.	43,94	
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. Associações - ASMUSUL.		43,94
30/01/2025	492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72
30/01/2025	492	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	
30/01/2025	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72
30/01/2025	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	14.417,72	
30/01/2025	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		14.417,72
30/01/2025	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.	11.991,88	
30/01/2025	493	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.		11.991,88
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.	11.991,88	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.		11.991,88
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.	11.991,88	
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. INSS - Funcionários.		11.991,88
30/01/2025	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.235,02	
30/01/2025	493	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.235,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.235,02	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.235,02
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.235,02	
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.235,02
30/01/2025	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	190,86	
30/01/2025	493	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		190,86
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	190,86	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		190,86
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	190,86	
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		190,86
30/01/2025	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.	179,76	
30/01/2025	493	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.		179,76
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.	179,76	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.		179,76
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.	179,76	
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. Associações - ASMUSUL.		179,76
30/01/2025	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69
30/01/2025	493	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	
30/01/2025	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69
30/01/2025	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	93.588,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		93.588,69
30/01/2025	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.	2.221,85	
30/01/2025	494	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.		2.221,85
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.	2.221,85	
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.		2.221,85
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.	2.221,85	
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. INSS - Funcionários.		2.221,85
30/01/2025	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.658,34	
30/01/2025	494	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.658,34
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.658,34	
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.658,34
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.658,34	
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.658,34
30/01/2025	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
30/01/2025	494	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
30/01/2025	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08
30/01/2025	494	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	
30/01/2025	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08
30/01/2025	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	17.770,08	
30/01/2025	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		17.770,08
30/01/2025	495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.	276,63	
30/01/2025	495	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.		276,63
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.	276,63	
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.		276,63
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.	276,63	
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. INSS - Funcionários.		276,63
30/01/2025	495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
30/01/2025	495	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
30/01/2025	495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
30/01/2025	495	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45
30/01/2025	495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60
30/01/2025	495	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60	
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60	
30/01/2025	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60
30/01/2025	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	3.193,60	
30/01/2025	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		3.193,60
30/01/2025	496	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
30/01/2025	496	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
30/01/2025	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
30/01/2025	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
30/01/2025	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
30/01/2025	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
30/01/2025	497	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.130,33	
30/01/2025	497	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.130,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.130,33	
30/01/2025	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.130,33
30/01/2025	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.130,33	
30/01/2025	497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.130,33
30/01/2025	497	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		4.130,33
30/01/2025	497	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	4.130,33	
30/01/2025	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	4.130,33	
30/01/2025	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		4.130,33
30/01/2025	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	4.130,33	
30/01/2025	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		4.130,33
30/01/2025	498	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07
30/01/2025	498	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
30/01/2025	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
30/01/2025	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07
30/01/2025	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
30/01/2025	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	499	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
30/01/2025	499	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
30/01/2025	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
30/01/2025	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
30/01/2025	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
30/01/2025	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
30/01/2025	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
30/01/2025	500	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
30/01/2025	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
30/01/2025	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
30/01/2025	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
30/01/2025	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
30/01/2025	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		113,22
30/01/2025	500	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	113,22	
30/01/2025	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	113,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
30/01/2025	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		113,22
30/01/2025	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	113,22	
30/01/2025	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		113,22
30/01/2025	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/01/2025	501	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/01/2025	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/01/2025	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/01/2025	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/01/2025	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/01/2025	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,01
30/01/2025	501	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	195,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
30/01/2025	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,01	
30/01/2025	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,01
30/01/2025	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	195,01	
30/01/2025	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		195,01
30/01/2025	502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.881,63
30/01/2025	502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	2.881,63	
30/01/2025	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	2.881,63	
30/01/2025	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		2.881,63
30/01/2025	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.		2.881,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.881,63	
30/01/2025	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025.	2.881,63	
30/01/2025	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.881,63
30/01/2025	503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		72.991,17
30/01/2025	503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	72.991,17	
30/01/2025	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	72.991,17	
30/01/2025	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		72.991,17
30/01/2025	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	72.991,17	
30/01/2025	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		72.991,17
30/01/2025	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	72.991,17	
30/01/2025	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		72.991,17
30/01/2025	504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		13.848,79
30/01/2025	504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	13.848,79	
30/01/2025	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	13.848,79	
30/01/2025	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79
30/01/2025	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.		13.848,79
30/01/2025	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	13.848,79	
30/01/2025	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025.	13.848,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		13.848,79
30/01/2025	505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		11.963,88
30/01/2025	505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	11.963,88	
30/01/2025	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	11.963,88	
30/01/2025	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88
30/01/2025	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.		11.963,88
30/01/2025	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	11.963,88	
30/01/2025	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025.	11.963,88	
30/01/2025	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		11.963,88
30/01/2025	506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.		4.130,33
30/01/2025	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.	4.130,33	
30/01/2025	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 4.		4.130,33
30/01/2025	506	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.	4.130,33	
30/01/2025	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.		4.130,33
30/01/2025	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, NE 0046/2025 - ref. salário maternidade.	4.130,33	
30/01/2025	507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.		14,45
30/01/2025	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.	14,45	
30/01/2025	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 5.		14,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	507	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	14,45	
30/01/2025	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		14,45
30/01/2025	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	14,45	
30/01/2025	508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		20,89
30/01/2025	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.	20,89	
30/01/2025	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 7.		20,89
30/01/2025	508	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	20,89	
30/01/2025	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		20,89
30/01/2025	508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	20,89	
30/01/2025	509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.		264,80
30/01/2025	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.	264,80	
30/01/2025	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 6.		264,80
30/01/2025	509	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	264,80	
30/01/2025	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		264,80
30/01/2025	509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	264,80	
30/01/2025	510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.		10.342,19
30/01/2025	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.	10.342,19	
30/01/2025	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 8.		10.342,19
30/01/2025	510	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	10.342,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2025	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		10.342,19
30/01/2025	510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	10.342,19	
			Total Dia :	**970.135,65**	**970.135,65**
31/01/2025	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	72.000,00	
31/01/2025	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		72.000,00
31/01/2025	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	72.000,00	
31/01/2025	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		72.000,00
31/01/2025	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/01/2025	512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/01/2025	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha,	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
31/01/2025	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/01/2025	512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/01/2025	512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/01/2025	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/01/2025	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/01/2025	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55
31/01/2025	513	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	
31/01/2025	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55
31/01/2025	513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	
31/01/2025	513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55
31/01/2025	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	407,55	
31/01/2025	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		407,55
31/01/2025	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		35,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
31/01/2025	514	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	
31/01/2025	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	
31/01/2025	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,71
31/01/2025	514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	
31/01/2025	514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,71
31/01/2025	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,71	
31/01/2025	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		35,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/01/2025	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83
31/01/2025	515	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	
31/01/2025	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	
31/01/2025	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83
31/01/2025	515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,83	
31/01/2025	515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83
31/01/2025	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	52,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/01/2025	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,83
31/01/2025	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18
31/01/2025	516	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	
31/01/2025	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	
31/01/2025	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18
31/01/2025	516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	
31/01/2025	516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		56,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/01/2025	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	56,18	
31/01/2025	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		56,18
31/01/2025	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69
31/01/2025	517	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,69	
31/01/2025	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,69	
31/01/2025	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,69	
31/01/2025	517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69
31/01/2025	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,69	
31/01/2025	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,69
31/01/2025	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
31/01/2025	518	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
31/01/2025	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
31/01/2025	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
31/01/2025	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
31/01/2025	518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
31/01/2025	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
31/01/2025	518	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	4.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
31/01/2025	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
31/01/2025	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
31/01/2025	518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
31/01/2025	518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
31/01/2025	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
31/01/2025	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
31/01/2025	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
31/01/2025	519	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
31/01/2025	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
31/01/2025	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
31/01/2025	519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
31/01/2025	519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
31/01/2025	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
31/01/2025	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
31/01/2025	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
31/01/2025	520	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/01/2025	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/01/2025	520	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/01/2025	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/01/2025	520	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/01/2025	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/01/2025	520	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/01/2025	520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/01/2025	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/01/2025	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/01/2025	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/01/2025	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		69,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/01/2025	521	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	69,03	
31/01/2025	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	69,03	
31/01/2025	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03
31/01/2025	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	69,03	
31/01/2025	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		69,03
31/01/2025	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
31/01/2025	522	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
31/01/2025	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
31/01/2025	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
31/01/2025	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
31/01/2025	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/01/2025	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
31/01/2025	522	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
31/01/2025	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
31/01/2025	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
31/01/2025	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
31/01/2025	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
31/01/2025	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
31/01/2025	523	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/01/2025	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
31/01/2025	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/01/2025	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2025	523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/01/2025	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		231,39
31/01/2025	523	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	231,39	
31/01/2025	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	231,39	
31/01/2025	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		231,39
31/01/2025	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	231,39	
31/01/2025	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		231,39
31/01/2025	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	524	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
31/01/2025	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
31/01/2025	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
31/01/2025	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
31/01/2025	524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
31/01/2025	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,71
31/01/2025	524	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,71	
31/01/2025	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,71	
31/01/2025	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,71
31/01/2025	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,71	
31/01/2025	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para		144,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
31/01/2025	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
31/01/2025	525	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
31/01/2025	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
31/01/2025	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
31/01/2025	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
31/01/2025	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
31/01/2025	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02
31/01/2025	525	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	151,02	
31/01/2025	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	151,02	
31/01/2025	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02
31/01/2025	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo	151,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
31/01/2025	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		151,02
31/01/2025	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
31/01/2025	526	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
31/01/2025	526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
31/01/2025	526	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
31/01/2025	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
31/01/2025	526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
31/01/2025	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
31/01/2025	526	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
31/01/2025	526	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
31/01/2025	526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
31/01/2025	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.821,33	
31/01/2025	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.821,33
31/01/2025	527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/01/2025	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/01/2025	535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		25,00
31/01/2025	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	25,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	25,00	
31/01/2025	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		25,00
31/01/2025	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		25,00
31/01/2025	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	25,00	
31/01/2025	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	25,00	
31/01/2025	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		25,00
31/01/2025	546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/01/2025	552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
31/01/2025	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
31/01/2025	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
31/01/2025	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
31/01/2025	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
31/01/2025	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
31/01/2025	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
31/01/2025	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
31/01/2025	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
31/01/2025	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		69,03
31/01/2025	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	69,03	
31/01/2025	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	69,03	
31/01/2025	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		69,03
31/01/2025	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		69,03
31/01/2025	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.	69,03	
31/01/2025	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	69,03	
31/01/2025	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		69,03
31/01/2025	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00
31/01/2025	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	12,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
31/01/2025	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
31/01/2025	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
31/01/2025	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
31/01/2025	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.	12,00	
31/01/2025	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
31/01/2025	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via ordem_bancaria.		12,00
31/01/2025	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	54,86	
31/01/2025	562	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		54,86
31/01/2025	562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	54,86	
31/01/2025	562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		54,86
31/01/2025	562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	54,86	
31/01/2025	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		54,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/01/2025	563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	3.578,29	
31/01/2025	563	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.578,29
31/01/2025	563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.578,29	
31/01/2025	563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.578,29
31/01/2025	563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.578,29	
31/01/2025	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.578,29
31/01/2025	564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	1,19	
31/01/2025	564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19
31/01/2025	564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,19	
31/01/2025	564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19
31/01/2025	564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,19	
31/01/2025	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19
31/01/2025	565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	0,52	
31/01/2025	565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/01/2025	565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,52	
31/01/2025	565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/01/2025	565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,52	
31/01/2025	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/01/2025	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	1.779,06	
31/01/2025	566	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.779,06
31/01/2025	566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS	1.779,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101330000).		
31/01/2025	566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.779,06
31/01/2025	566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.779,06	
31/01/2025	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.779,06
31/01/2025	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2025, cfe.extrato..	45,95	
31/01/2025	567	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		45,95
31/01/2025	567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	45,95	
31/01/2025	567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		45,95
31/01/2025	567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	45,95	
31/01/2025	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		45,95
31/01/2025	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 01/2025, cfe.extrato..	937,87	
31/01/2025	568	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		937,87
31/01/2025	568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	937,87	
31/01/2025	568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		937,87
31/01/2025	568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	937,87	
31/01/2025	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		937,87
31/01/2025	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 01/2025, cfe.extrato..	3.735,00	
31/01/2025	569	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00
31/01/2025	569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	3.735,00	
31/01/2025	569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00
31/01/2025	569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	3.735,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/01/2025	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.735,00
31/01/2025	570	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Baixa Seguros	1.140,74	
31/01/2025	570	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Baixa Seguros		1.140,74
31/01/2025	571	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Ajuste perdas de estoque medicamentos	10.329,05	
31/01/2025	571	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Ajuste perdas de estoque medicamentos		10.329,05
31/01/2025	572	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa estoque medicamentos	37.288,22	
31/01/2025	572	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa estoque medicamentos		37.288,22
31/01/2025	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	ajuste		3.163,96
31/01/2025	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	ajuste	3.163,96	
			Total Dia :	**272.126,90**	**272.126,90**
03/02/2025	574	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 041/2025)).	189.000,00	
03/02/2025	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 041/2025)).		189.000,00
03/02/2025	574	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).	189.000,00	
03/02/2025	574	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).		189.000,00
03/02/2025	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).		189.000,00
03/02/2025	574	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 041/2025).	189.000,00	
03/02/2025	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
03/02/2025	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
03/02/2025	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
03/02/2025	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
03/02/2025	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
03/02/2025	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
03/02/2025	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
03/02/2025	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
03/02/2025	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
03/02/2025	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
03/02/2025	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
03/02/2025	578	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62
03/02/2025	578	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62	
03/02/2025	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62	
03/02/2025	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133		282,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021) - Inexigibilidade.		
03/02/2025	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62	
03/02/2025	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62
03/02/2025	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/02/2025	579	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/02/2025	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/02/2025	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/02/2025	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/02/2025	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/02/2025	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/02/2025	579	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/02/2025	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/02/2025	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/02/2025	579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/02/2025	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/02/2025	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/02/2025	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	580	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
03/02/2025	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
03/02/2025	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
03/02/2025	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
03/02/2025	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
03/02/2025	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
03/02/2025	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
03/02/2025	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
03/02/2025	587	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	587	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/02/2025	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/02/2025	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/02/2025	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/02/2025	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/02/2025	588	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/02/2025	588	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/02/2025	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/02/2025	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/02/2025	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/02/2025	589	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
03/02/2025	589	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
03/02/2025	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
03/02/2025	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
03/02/2025	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
03/02/2025	590	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
03/02/2025	590	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
03/02/2025	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
03/02/2025	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
03/02/2025	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
03/02/2025	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	591	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	
03/02/2025	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79
03/02/2025	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	
03/02/2025	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79
03/02/2025	591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.692,79	
03/02/2025	591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79
03/02/2025	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	2.692,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.692,79
03/02/2025	592	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	
03/02/2025	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87
03/02/2025	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	
03/02/2025	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87
03/02/2025	592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	262,87	
03/02/2025	592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87
03/02/2025	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	262,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		262,87
03/02/2025	593	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	
03/02/2025	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79
03/02/2025	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	
03/02/2025	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79
03/02/2025	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	
03/02/2025	593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		154,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	154,79	
03/02/2025	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		154,79
03/02/2025	594	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	159,41	
03/02/2025	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41
03/02/2025	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	159,41	
03/02/2025	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41
03/02/2025	594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	159,41	
03/02/2025	594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		159,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/02/2025	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	159,41	
03/02/2025	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		159,41
03/02/2025	595	1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
03/02/2025	595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
03/02/2025	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
03/02/2025	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
03/02/2025	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
03/02/2025	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
03/02/2025	596	1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
03/02/2025	596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
03/02/2025	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
03/02/2025	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
03/02/2025	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
03/02/2025	597	1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
03/02/2025	597	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
03/02/2025	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
03/02/2025	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
03/02/2025	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
03/02/2025	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
03/02/2025	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
03/02/2025	598	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
03/02/2025	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
03/02/2025	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
03/02/2025	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
03/02/2025	598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
03/02/2025	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78
03/02/2025	598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento	276,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
03/02/2025	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	276,78	
03/02/2025	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78
03/02/2025	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	276,78	
03/02/2025	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		276,78
03/02/2025	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/02/2025	599	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/02/2025	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/02/2025	599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/02/2025	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/02/2025	599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/02/2025	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade		163,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
03/02/2025	599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	163,56	
03/02/2025	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	163,56	
03/02/2025	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		163,56
03/02/2025	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	163,56	
03/02/2025	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		163,56
03/02/2025	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
03/02/2025	600	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
03/02/2025	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
03/02/2025	600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
03/02/2025	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2025	600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
03/02/2025	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78
03/02/2025	600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,78	
03/02/2025	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,78	
03/02/2025	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78
03/02/2025	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	144,78	
03/02/2025	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		144,78
03/02/2025	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
03/02/2025	601	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
03/02/2025	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
03/02/2025	601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
03/02/2025	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
03/02/2025	601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
03/02/2025	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		298,69
03/02/2025	601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	298,69	
03/02/2025	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	298,69	
03/02/2025	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		298,69
03/02/2025	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga	298,69	
03/02/2025	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento		298,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Ga		
03/02/2025	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.	150,55	
03/02/2025	602	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.		150,55
03/02/2025	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.	150,55	
03/02/2025	602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.		150,55
03/02/2025	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.	150,55	
03/02/2025	602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISS - Retenções.		150,55
03/02/2025	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00
03/02/2025	602	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00	
03/02/2025	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00	
03/02/2025	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00
03/02/2025	602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00	
03/02/2025	602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		
03/02/2025	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.490,00	
03/02/2025	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.490,00
03/02/2025	603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		282,62
03/02/2025	603	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62	
03/02/2025	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	282,62	
03/02/2025	603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62
03/02/2025	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	282,62	
03/02/2025	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		282,62
03/02/2025	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de	282,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
03/02/2025	603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		282,62
03/02/2025	604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.		0,30
03/02/2025	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.	0,30	
03/02/2025	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 20.		0,30
03/02/2025	604	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
03/02/2025	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30
03/02/2025	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°025141 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
			Total Dia :	**712.588,25**	**712.588,25**
04/02/2025	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	98.724,00	
04/02/2025	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		98.724,00
04/02/2025	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi	98.724,00	
04/02/2025	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territorial de Santi		98.724,00
04/02/2025	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		
04/02/2025	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		1.000,00
04/02/2025	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	1.000,00	
04/02/2025	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		1.000,00
04/02/2025	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
04/02/2025	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
04/02/2025	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
04/02/2025	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
04/02/2025	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM	13.816,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E		
04/02/2025	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E		13.816,92
04/02/2025	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E	13.816,92	
04/02/2025	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO E		13.816,92
04/02/2025	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..	1.911,00	
04/02/2025	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..		1.911,00
04/02/2025	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..	1.911,00	
04/02/2025	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para abastecer os veículos e dar continuidade aos serviços prestado pela		1.911,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - FMS de Santiago do Sul - SC..		
04/02/2025	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	19.110,00	
04/02/2025	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		19.110,00
04/02/2025	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	19.110,00	
04/02/2025	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		19.110,00
04/02/2025	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	12.960,00	
04/02/2025	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		12.960,00
04/02/2025	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	12.960,00	
04/02/2025	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		12.960,00
04/02/2025	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..		1.911,00
04/02/2025	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..	1.911,00	
04/02/2025	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..		1.911,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para apostilamento..	1.911,00	
04/02/2025	613	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30
04/02/2025	613	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	
04/02/2025	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	
04/02/2025	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30
04/02/2025	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	
04/02/2025	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30
04/02/2025	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
04/02/2025	614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
04/02/2025	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
04/02/2025	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
04/02/2025	614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
04/02/2025	614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
04/02/2025	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
04/02/2025	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
04/02/2025	615	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	615	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
04/02/2025	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
04/02/2025	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
04/02/2025	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
04/02/2025	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
04/02/2025	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
04/02/2025	616	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
04/02/2025	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
04/02/2025	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
04/02/2025	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
04/02/2025	616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
04/02/2025	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		12,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
04/02/2025	616	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
04/02/2025	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
04/02/2025	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
04/02/2025	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
04/02/2025	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
04/02/2025	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/02/2025	617	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/02/2025	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/02/2025	617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/02/2025	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/02/2025	617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/02/2025	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS		146,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
04/02/2025	617	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,55	
04/02/2025	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,55	
04/02/2025	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55
04/02/2025	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,55	
04/02/2025	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,55
04/02/2025	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00	
04/02/2025	618	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,00
04/02/2025	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00	
04/02/2025	618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,00
04/02/2025	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,00	
04/02/2025	618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,00
04/02/2025	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82
04/02/2025	618	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	414,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	414,82	
04/02/2025	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82
04/02/2025	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	414,82	
04/02/2025	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		414,82
04/02/2025	619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
04/02/2025	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
04/02/2025	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
04/02/2025	619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
04/02/2025	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	
04/02/2025	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
04/02/2025	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
04/02/2025	620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,95
04/02/2025	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95	
04/02/2025	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95	
04/02/2025	620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		112,95
04/02/2025	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		112,95
04/02/2025	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,95	
04/02/2025	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	112,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,95
04/02/2025	621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
04/02/2025	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/02/2025	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/02/2025	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
04/02/2025	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
04/02/2025	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
04/02/2025	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/02/2025	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
04/02/2025	622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,54
04/02/2025	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade	194,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
04/02/2025	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,54	
04/02/2025	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,54
04/02/2025	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,54	
04/02/2025	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		194,54
04/02/2025	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	194,54	
04/02/2025	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,54
04/02/2025	623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		40,00
04/02/2025	623	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
04/02/2025	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/02/2025	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
04/02/2025	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
04/02/2025	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	40,00	
04/02/2025	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
04/02/2025	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		40,00
04/02/2025	624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		230,83
04/02/2025	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	
04/02/2025	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	
04/02/2025	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade		230,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
04/02/2025	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		230,83
04/02/2025	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	230,83	
04/02/2025	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	230,83	
04/02/2025	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		230,83
04/02/2025	625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		1.560,00
04/02/2025	625	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
04/02/2025	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
04/02/2025	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
04/02/2025	625	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/02/2025	625	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
04/02/2025	625	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
04/02/2025	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	1.560,00	
04/02/2025	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
04/02/2025	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
04/02/2025	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		1.560,00
04/02/2025	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
04/02/2025	626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.400,00
04/02/2025	626	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
04/02/2025	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
04/02/2025	626	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
04/02/2025	626	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
04/02/2025	626	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
04/02/2025	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
04/02/2025	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.400,00	
04/02/2025	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.400,00
04/02/2025	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
04/02/2025	627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		346,39
04/02/2025	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	
04/02/2025	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	
04/02/2025	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		346,39
04/02/2025	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	346,39	
04/02/2025	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		346,39
04/02/2025	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	346,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		346,39
04/02/2025	628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		558,21
04/02/2025	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	
04/02/2025	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	
04/02/2025	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		558,21
04/02/2025	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle		558,21
04/02/2025	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	558,21	
04/02/2025	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Óle	558,21	
04/02/2025	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		558,21
04/02/2025	629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,90
04/02/2025	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	225,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
04/02/2025	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,90	
04/02/2025	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,90
04/02/2025	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	225,90	
04/02/2025	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		225,90
04/02/2025	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	225,90	
04/02/2025	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		225,90
04/02/2025	630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
04/02/2025	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
04/02/2025	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
04/02/2025	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	
04/02/2025	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
04/02/2025	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
04/02/2025	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
04/02/2025	631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		5.602,10
04/02/2025	631	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/02/2025	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/02/2025	631	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/02/2025	631	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/02/2025	631	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/02/2025	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/02/2025	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	5.602,10	
04/02/2025	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/02/2025	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		5.602,10
04/02/2025	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/02/2025	632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,66
04/02/2025	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	
04/02/2025	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	
04/02/2025	632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		150,66
04/02/2025	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,66	
04/02/2025	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		150,66
04/02/2025	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	150,66	
04/02/2025	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,66
04/02/2025	633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,36
04/02/2025	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	144,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
04/02/2025	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,36	
04/02/2025	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		144,36
04/02/2025	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		144,36
04/02/2025	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,36	
04/02/2025	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,36	
04/02/2025	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,36
04/02/2025	634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.869,84
04/02/2025	634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
04/02/2025	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
04/02/2025	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT.		1.869,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		
04/02/2025	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.		1.869,84
04/02/2025	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.869,84	
04/02/2025	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 02/2025.	1.869,84	
04/02/2025	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.869,84
04/02/2025	635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.427,75
04/02/2025	635	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
04/02/2025	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
04/02/2025	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
04/02/2025	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.		1.427,75
04/02/2025	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.427,75	
04/02/2025	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Férias 02/2025.	1.427,75	
04/02/2025	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.427,75
04/02/2025	636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.137,32
04/02/2025	636	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
04/02/2025	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
04/02/2025	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
04/02/2025	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.137,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
04/02/2025	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.		8.137,32
04/02/2025	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Férias 02/2025.	8.137,32	
04/02/2025	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.137,32
04/02/2025	637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00
04/02/2025	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
04/02/2025	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
04/02/2025	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
04/02/2025	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,00	
04/02/2025	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
04/02/2025	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
04/02/2025	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2025	638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENTIVO DA APS-ATENÇÃO A SAUDE BUCAL, parc.01/2025..	11.250,00	
04/02/2025	638	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00
04/02/2025	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	11.250,00	
04/02/2025	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00
04/02/2025	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	11.250,00	
04/02/2025	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		11.250,00
04/02/2025	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.		200,00
04/02/2025	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.	200,00	
04/02/2025	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 14.		200,00
04/02/2025	639	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.	200,00	
04/02/2025	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00
04/02/2025	639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 23/2025 NF 139 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.	200,00	
04/02/2025	640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.		52,26
04/02/2025	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.	52,26	
04/02/2025	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 19.		52,26
04/02/2025	640	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..	52,26	
04/02/2025	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..		52,26
04/02/2025	640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 010/2025 NF 926 - M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA	52,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA - CNPJ 10.576.687/0001-61..		
		S			
04/02/2025	641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 21.		4,72
04/02/2025	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 21.	4,72	
04/02/2025	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 21.		4,72
04/02/2025	641	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	4,72	
04/02/2025	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		4,72
04/02/2025	641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 027,028/2025 NF 32599,32601,32602,32606,32607,32614,32615,32618 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	4,72	
			Total Dia :	**538.732,20**	**538.732,20**
05/02/2025	642	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
05/02/2025	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
05/02/2025	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT.	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
05/02/2025	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
05/02/2025	643	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
05/02/2025	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
05/02/2025	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
05/02/2025	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
05/02/2025	643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
05/02/2025	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31
05/02/2025	643	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,31	
05/02/2025	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,31	
05/02/2025	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,31
05/02/2025	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,31	
05/02/2025	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter		108,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
05/02/2025	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
05/02/2025	644	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
05/02/2025	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
05/02/2025	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
05/02/2025	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
05/02/2025	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
05/02/2025	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41
05/02/2025	644	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	299,41	
05/02/2025	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	299,41	
05/02/2025	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41
05/02/2025	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	299,41	
05/02/2025	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		299,41
05/02/2025	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
05/02/2025	645	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/02/2025	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/02/2025	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
05/02/2025	645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/02/2025	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57
05/02/2025	645	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,57	
05/02/2025	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,57	
05/02/2025	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57
05/02/2025	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,57	
05/02/2025	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,57
05/02/2025	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/02/2025	646	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
05/02/2025	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/02/2025	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
05/02/2025	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/02/2025	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
05/02/2025	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		115,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
05/02/2025	646	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	115,15	
05/02/2025	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	115,15	
05/02/2025	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15
05/02/2025	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	115,15	
05/02/2025	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		115,15
05/02/2025	647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		2.000,00
05/02/2025	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
05/02/2025	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
05/02/2025	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	647	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
05/02/2025	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	2.000,00	
05/02/2025	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	2.000,00	
05/02/2025	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		2.000,00
05/02/2025	647	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		2.000,00
05/02/2025	648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		330,22
05/02/2025	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	330,22	
05/02/2025	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		330,22
05/02/2025	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	330,22	
05/02/2025	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	330,22	
05/02/2025	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		330,22
05/02/2025	648	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.	330,22	
05/02/2025	648	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. GASOLINA COMUM Potencial.		330,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2025	649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.		0,30
05/02/2025	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.	0,30	
05/02/2025	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 24.		0,30
05/02/2025	649	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
05/02/2025	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30
05/02/2025	649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°015015 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
			Total Dia :	**19.434,17**	**19.434,17**
06/02/2025	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
06/02/2025	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
06/02/2025	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
06/02/2025	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
06/02/2025	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas	35.684,16	
06/02/2025	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas		35.684,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas	35.684,16	
06/02/2025	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referente as faturas		35.684,16
06/02/2025	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..		35.985,35
06/02/2025	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..	35.985,35	
06/02/2025	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..		35.985,35
06/02/2025	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação solicitada pelo gestor do FMS, pelo fato do empenho não pertencer à UG..	35.985,35	
06/02/2025	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/02/2025	653	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/02/2025	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/02/2025	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/02/2025	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/02/2025	653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/02/2025	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95
06/02/2025	653	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de	152,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
06/02/2025	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,95	
06/02/2025	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95
06/02/2025	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,95	
06/02/2025	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,95
06/02/2025	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
06/02/2025	654	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
06/02/2025	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
06/02/2025	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
06/02/2025	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
06/02/2025	654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
06/02/2025	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,97
06/02/2025	654	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,97	
06/02/2025	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,97	
06/02/2025	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter		222,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
06/02/2025	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,97	
06/02/2025	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,97
			Total Dia :	**146.329,31**	**146.329,31**
07/02/2025	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	8.000,00	
07/02/2025	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		8.000,00
07/02/2025	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	8.000,00	
07/02/2025	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		8.000,00
07/02/2025	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/02/2025	656	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/02/2025	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/02/2025	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/02/2025	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/02/2025	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,62
07/02/2025	656	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,62	
07/02/2025	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,62	
07/02/2025	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,62
07/02/2025	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,62	
07/02/2025	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,62
07/02/2025	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
07/02/2025	657	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
07/02/2025	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
07/02/2025	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
07/02/2025	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
07/02/2025	657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
07/02/2025	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49
07/02/2025	657	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS	505,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
07/02/2025	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	505,49	
07/02/2025	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49
07/02/2025	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	505,49	
07/02/2025	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		505,49
07/02/2025	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.624,53
07/02/2025	658	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.624,53	
07/02/2025	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.624,53	
07/02/2025	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU		5.624,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
07/02/2025	658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.624,53	
07/02/2025	658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.624,53
07/02/2025	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.624,53	
07/02/2025	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.624,53
07/02/2025	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Comb.Endemias, parc.02/2025, cfe.extrato..	2.884,20	
07/02/2025	659	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
07/02/2025	659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
07/02/2025	659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
07/02/2025	659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2025	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
07/02/2025	660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes de Combate as Endemias, parc.02/2025, cfe.extrato..	151,80	
07/02/2025	660	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
07/02/2025	660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
07/02/2025	660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
07/02/2025	660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
07/02/2025	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
07/02/2025	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS, parc.02/2025, cfe.extrato..	901,23	
07/02/2025	661	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/02/2025	661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
07/02/2025	661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/02/2025	661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
07/02/2025	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/02/2025	662	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.000,00	
07/02/2025	662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR			8.000,00
			Total Dia :	**60.327,97**	**60.327,97**
10/02/2025	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	7.168,00	
10/02/2025	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT.		7.168,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
10/02/2025	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	7.168,00	
10/02/2025	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		7.168,00
10/02/2025	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	1.920,00	
10/02/2025	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE		1.920,00
10/02/2025	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE	1.920,00	
10/02/2025	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES		1.920,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCE		
10/02/2025	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	5.508,00	
10/02/2025	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		5.508,00
10/02/2025	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	5.508,00	
10/02/2025	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		5.508,00
10/02/2025	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	177,27	
10/02/2025	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		177,27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
10/02/2025	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	177,27	
10/02/2025	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		177,27
10/02/2025	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d	356,97	
10/02/2025	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d		356,97
10/02/2025	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d	356,97	
10/02/2025	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conforme roteiro d		356,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
10/02/2025	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
10/02/2025	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	400,00	
10/02/2025	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		400,00
10/02/2025	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de		35,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	672	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
10/02/2025	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
10/02/2025	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	673	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	674	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	35,50	
10/02/2025	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		35,50
10/02/2025	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		
10/02/2025	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
10/02/2025	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para	65,00	
10/02/2025	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para		65,00
10/02/2025	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
10/02/2025	677	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
10/02/2025	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
10/02/2025	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
10/02/2025	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
10/02/2025	677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
10/02/2025	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	677	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,82	
10/02/2025	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,82	
10/02/2025	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82
10/02/2025	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,82	
10/02/2025	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,82
10/02/2025	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
10/02/2025	678	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
10/02/2025	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
10/02/2025	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
10/02/2025	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
10/02/2025	678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
10/02/2025	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31
10/02/2025	678	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	307,31	
10/02/2025	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	307,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31
10/02/2025	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	307,31	
10/02/2025	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		307,31
10/02/2025	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/02/2025	679	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/02/2025	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/02/2025	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/02/2025	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,82	
10/02/2025	679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,82
10/02/2025	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45
10/02/2025	679	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	343,45	
10/02/2025	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	343,45	
10/02/2025	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45
10/02/2025	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	343,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		343,45
10/02/2025	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
10/02/2025	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/02/2025	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/02/2025	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
10/02/2025	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
10/02/2025	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
10/02/2025	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/02/2025	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
10/02/2025	681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
10/02/2025	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO	1.799,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		
10/02/2025	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47	
10/02/2025	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47
10/02/2025	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	
10/02/2025	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
10/02/2025	681	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	
10/02/2025	681	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47
10/02/2025	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.542,41
10/02/2025	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.542,41	
10/02/2025	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.542,41
10/02/2025	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.542,41	
10/02/2025	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.542,41	
10/02/2025	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.542,41
10/02/2025	682	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.542,41	
10/02/2025	682	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO		1.542,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM REGIME DE COMODATO..		
10/02/2025	683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.339,45
10/02/2025	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	
10/02/2025	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	
10/02/2025	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.339,45
10/02/2025	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.339,45	
10/02/2025	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.		7.339,45
10/02/2025	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente a 12 parcelas mensais no valor de R$ 7.490,00 valor total de R$ 89.880,00. EMPENHO REFERENTE 2 MESES DESTE CONTRATO N°14.2024-1.	7.339,45	
10/02/2025	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.339,45
10/02/2025	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,17
10/02/2025	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	163,17	
10/02/2025	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	163,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
10/02/2025	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		163,17
10/02/2025	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,17	
10/02/2025	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		163,17
10/02/2025	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	163,17	
10/02/2025	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,17
10/02/2025	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,43
10/02/2025	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	
10/02/2025	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		144,43
10/02/2025	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,43	
10/02/2025	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		144,43
10/02/2025	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	144,43	
10/02/2025	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,43
10/02/2025	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		297,97
10/02/2025	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97	
10/02/2025	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97	
10/02/2025	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC.		297,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
10/02/2025	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	297,97	
10/02/2025	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		297,97
10/02/2025	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	297,97	
10/02/2025	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		297,97
10/02/2025	687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/02/2025	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/02/2025	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/02/2025	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/02/2025	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/02/2025	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha,		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/02/2025	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/02/2025	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/02/2025	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		276,12
10/02/2025	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	276,12	
10/02/2025	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas	276,12	
10/02/2025	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		276,12
10/02/2025	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	276,12	
10/02/2025	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		276,12
10/02/2025	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços para futura Aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos da frota do Município e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, com abastecimento	276,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			direto nos tanques dos veículos da frota municipal, com unidade de abastecimento localizada na sede do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de combustível Gas		
10/02/2025	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		276,12
10/02/2025	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		52,83
10/02/2025	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,83	
10/02/2025	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,83	
10/02/2025	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,83
10/02/2025	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	52,83	
10/02/2025	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,83
10/02/2025	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,83	
10/02/2025	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		52,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/02/2025	690	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/02/2025	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/02/2025	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/02/2025	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/02/2025	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/02/2025	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/02/2025	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/02/2025	691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35,71
10/02/2025	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	
10/02/2025	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,71
10/02/2025	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,71
10/02/2025	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	35,71	
10/02/2025	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,71	
10/02/2025	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35,71
10/02/2025	692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		56,18
10/02/2025	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	
10/02/2025	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	56,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
10/02/2025	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		56,18
10/02/2025	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		56,18
10/02/2025	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	56,18	
10/02/2025	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	56,18	
10/02/2025	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		56,18
10/02/2025	693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		61,69
10/02/2025	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,69	
10/02/2025	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,69	
10/02/2025	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		61,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/02/2025	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		61,69
10/02/2025	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	61,69	
10/02/2025	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,69	
10/02/2025	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		61,69
10/02/2025	694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		407,55
10/02/2025	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	407,55	
10/02/2025	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	407,55	
10/02/2025	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		407,55
10/02/2025	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		407,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/02/2025	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	407,55	
10/02/2025	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	407,55	
10/02/2025	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		407,55
10/02/2025	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.02/2025, cfe.extrato..	2.608,33	
10/02/2025	695	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/02/2025	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
10/02/2025	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/02/2025	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
10/02/2025	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/02/2025	696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-FARM.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
10/02/2025	696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
10/02/2025	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
10/02/2025	696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
10/02/2025	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
10/02/2025	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
10/02/2025	697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.		40,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.	40,59	
10/02/2025	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 25.		40,59
10/02/2025	697	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	40,59	
10/02/2025	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		40,59
10/02/2025	697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11040,11113 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	40,59	
10/02/2025	698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.		251,64
10/02/2025	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.	251,64	
10/02/2025	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 9.		251,64
10/02/2025	698	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	251,64	
10/02/2025	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		251,64
10/02/2025	698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	251,64	
10/02/2025	699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.		2,12
10/02/2025	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.	2,12	
10/02/2025	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 22.		2,12
10/02/2025	699	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,12	
10/02/2025	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2025	699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 028/2025 NF 32635,32638,32641,32645 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,12	
10/02/2025	700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.		150,55
10/02/2025	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.	150,55	
10/02/2025	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 23.		150,55
10/02/2025	700	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.	150,55	
10/02/2025	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.		150,55
10/02/2025	700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 013/2025 NF 136 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA- CNPJ 45.838.303/0001-16.	150,55	
			Total Dia :	**153.876,13**	**153.876,13**
11/02/2025	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten	128,94	
11/02/2025	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten		128,94
11/02/2025	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten	128,94	
11/02/2025	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		128,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para manuten		
11/02/2025	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,99	
11/02/2025	702	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99
11/02/2025	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,99	
11/02/2025	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99
11/02/2025	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,99	
11/02/2025	702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,99
11/02/2025	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.349,53
11/02/2025	702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.349,53	
11/02/2025	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.349,53	
11/02/2025	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.349,53
11/02/2025	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do	2.349,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
11/02/2025	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.349,53
11/02/2025	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,30	
11/02/2025	703	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30
11/02/2025	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,30	
11/02/2025	703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30
11/02/2025	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,30	
11/02/2025	703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,30
11/02/2025	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		275,12
11/02/2025	703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	275,12	
11/02/2025	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	275,12	
11/02/2025	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		275,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	275,12	
11/02/2025	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		275,12
11/02/2025	704	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	400,00	
11/02/2025	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		400,00
11/02/2025	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	400,00	
11/02/2025	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		400,00
11/02/2025	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		400,00
11/02/2025	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	705	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12
11/02/2025	705	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,12	
11/02/2025	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,12	
11/02/2025	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12
11/02/2025	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,12	
11/02/2025	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,12
11/02/2025	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
11/02/2025	706	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/02/2025	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
11/02/2025	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/02/2025	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
11/02/2025	706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/02/2025	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65
11/02/2025	706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,65	
11/02/2025	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,65	
11/02/2025	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65
11/02/2025	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,65	
11/02/2025	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,65
11/02/2025	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
11/02/2025	707	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
11/02/2025	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
11/02/2025	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
11/02/2025	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
11/02/2025	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19
11/02/2025	707	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	189,19	
11/02/2025	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	189,19	
11/02/2025	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19
11/02/2025	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	189,19	
11/02/2025	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		189,19
11/02/2025	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/02/2025	708	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/02/2025	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/02/2025	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/02/2025	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/02/2025	708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/02/2025	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52
11/02/2025	708	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS	197,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
11/02/2025	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,52	
11/02/2025	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52
11/02/2025	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,52	
11/02/2025	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,52
11/02/2025	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	709	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
11/02/2025	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
11/02/2025	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14
11/02/2025	709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,14	
11/02/2025	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2025	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14
11/02/2025	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	191,14	
11/02/2025	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		191,14
11/02/2025	710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		400,00
11/02/2025	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d	400,00	
11/02/2025	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d	400,00	
11/02/2025	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d		400,00
11/02/2025	710	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d	400,00	
11/02/2025	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	400,00	
11/02/2025	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d		
11/02/2025	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d	400,00	
11/02/2025	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		400,00
11/02/2025	710	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação d		400,00
11/02/2025	711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.		0,79
11/02/2025	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.	0,79	
11/02/2025	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 29.		0,79
11/02/2025	711	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,79	
11/02/2025	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,79
11/02/2025	711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 723/2024 NF 32600 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,79	
11/02/2025	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.		25,18
11/02/2025	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.	25,18	
11/02/2025	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 28.		25,18
11/02/2025	712	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS	25,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções	RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		
11/02/2025	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		25,18
11/02/2025	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 988,989,920/2024 e 27,28/2025 NF 032391 a 032593 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	25,18	
			Total Dia :	**14.314,19**	**14.314,19**
12/02/2025	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad	2.980,21	
12/02/2025	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad		2.980,21
12/02/2025	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad	2.980,21	
12/02/2025	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alternador e regulad		2.980,21
12/02/2025	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	225,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob		
12/02/2025	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob		225,47
12/02/2025	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob	225,47	
12/02/2025	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de ob		225,47
12/02/2025	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
12/02/2025	715	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
12/02/2025	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
12/02/2025	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
12/02/2025	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
12/02/2025	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
12/02/2025	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		453,61
12/02/2025	715	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	453,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	453,61	
12/02/2025	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		453,61
12/02/2025	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	453,61	
12/02/2025	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		453,61
12/02/2025	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
12/02/2025	716	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
12/02/2025	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
12/02/2025	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
12/02/2025	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
12/02/2025	716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
12/02/2025	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,86
12/02/2025	716	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,86	
12/02/2025	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,86	
12/02/2025	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,86	
12/02/2025	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,86
12/02/2025	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
12/02/2025	717	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
12/02/2025	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
12/02/2025	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
12/02/2025	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,30	
12/02/2025	717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,30
12/02/2025	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
12/02/2025	717	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
12/02/2025	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
12/02/2025	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
12/02/2025	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	12,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
12/02/2025	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
12/02/2025	718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		108,05
12/02/2025	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	
12/02/2025	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	
12/02/2025	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,05
12/02/2025	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		108,05
12/02/2025	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	108,05	
12/02/2025	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	108,05	
12/02/2025	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		108,05
12/02/2025	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		342,63
12/02/2025	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	
12/02/2025	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		342,63
12/02/2025	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	342,63	
12/02/2025	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		342,63
12/02/2025	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	342,63	
12/02/2025	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		342,63
12/02/2025	720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,20
12/02/2025	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	
12/02/2025	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,20	
12/02/2025	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,20
12/02/2025	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	146,20	
12/02/2025	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,20
12/02/2025	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	146,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,20
12/02/2025	721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		504,28
12/02/2025	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	504,28	
12/02/2025	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	504,28	
12/02/2025	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		504,28
12/02/2025	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		504,28
12/02/2025	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	504,28	
12/02/2025	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	504,28	
12/02/2025	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		504,28
12/02/2025	722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		306,57
12/02/2025	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	306,57	
12/02/2025	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	306,57	
12/02/2025	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		306,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,57	
12/02/2025	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		306,57
12/02/2025	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	306,57	
12/02/2025	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		306,57
12/02/2025	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		413,82
12/02/2025	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82	
12/02/2025	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82	
12/02/2025	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		413,82
12/02/2025	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	413,82	
12/02/2025	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		413,82
12/02/2025	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	413,82	
12/02/2025	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		413,82
12/02/2025	724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
12/02/2025	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	
12/02/2025	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	
12/02/2025	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,22
12/02/2025	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,22	
12/02/2025	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,22
12/02/2025	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,22	
12/02/2025	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,22
12/02/2025	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,58
12/02/2025	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	
12/02/2025	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	
12/02/2025	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,58
12/02/2025	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,58	
12/02/2025	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS		152,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,58	
12/02/2025	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,58
12/02/2025	726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		298,69
12/02/2025	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	
12/02/2025	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	
12/02/2025	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		298,69
12/02/2025	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	298,69	
12/02/2025	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		298,69
12/02/2025	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	298,69	
12/02/2025	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		298,69
12/02/2025	727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,87
12/02/2025	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	114,87	
12/02/2025	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS	114,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		114,87
12/02/2025	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		114,87
12/02/2025	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,87	
12/02/2025	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	114,87	
12/02/2025	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,87
12/02/2025	728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		222,43
12/02/2025	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,43	
12/02/2025	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	222,43	
12/02/2025	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,43
12/02/2025	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		222,43
12/02/2025	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	222,43	
12/02/2025	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de	222,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		222,43
12/02/2025	729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,14
12/02/2025	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	
12/02/2025	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	
12/02/2025	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,14
12/02/2025	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,14	
12/02/2025	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		179,14
12/02/2025	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	179,14	
12/02/2025	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,14
12/02/2025	730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,21
12/02/2025	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,21	
12/02/2025	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,21	
12/02/2025	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de		254,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
12/02/2025	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,21	
12/02/2025	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		254,21
12/02/2025	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	254,21	
12/02/2025	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,21
12/02/2025	731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		709,90
12/02/2025	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	709,90	
12/02/2025	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		709,90
12/02/2025	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	709,90	
12/02/2025	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	709,90	
12/02/2025	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		709,90
12/02/2025	731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	709,90	
12/02/2025	731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		709,90
12/02/2025	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00
12/02/2025	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2025	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
12/02/2025	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
12/02/2025	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
12/02/2025	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,00	
12/02/2025	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
12/02/2025	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00
12/02/2025	733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
12/02/2025	733	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
12/02/2025	733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
12/02/2025	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
12/02/2025	734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.		17,46
12/02/2025	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.	17,46	
12/02/2025	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 26.		17,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/02/2025	734	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.	17,46	
12/02/2025	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.		17,46
12/02/2025	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 014/2024 FATURA 1448/25 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ 04.176.082/0001-08.	17,46	
12/02/2025	735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.		2,04
12/02/2025	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.	2,04	
12/02/2025	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 30.		2,04
12/02/2025	735	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,04	
12/02/2025	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,04
12/02/2025	735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32651,32659,32660,32661- CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,04	
12/02/2025	736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.		1,00
12/02/2025	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.	1,00	
12/02/2025	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 31.		1,00
12/02/2025	736	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,00	
12/02/2025	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,00
12/02/2025	736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 2780 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,00	
12/02/2025	737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via		0,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 32.		
		3			
12/02/2025	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 32.	0,91	
12/02/2025	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 32.		0,91
12/02/2025	737	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674-CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,91	
12/02/2025	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674-CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,91
12/02/2025	737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32673,32674-CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,91	
12/02/2025	738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.		0,40
12/02/2025	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.	0,40	
12/02/2025	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 33.		0,40
12/02/2025	738	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,40	
12/02/2025	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,40
12/02/2025	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32679 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,40	
12/02/2025	739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.		1,21
12/02/2025	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.	1,21	
12/02/2025	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 34.		1,21
12/02/2025	739	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,21	
12/02/2025	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO		1,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		
		- DISPONÍVEL			
12/02/2025	739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8803 -AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,21	
12/02/2025	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.		0,61
12/02/2025	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.	0,61	
12/02/2025	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 35.		0,61
12/02/2025	740	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,61	
12/02/2025	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,61
12/02/2025	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32683 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,61	
12/02/2025	741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.		1,56
12/02/2025	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.	1,56	
12/02/2025	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 36.		1,56
12/02/2025	741	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,56	
12/02/2025	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		1,56
12/02/2025	741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8815,8816 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	1,56	
			Total Dia :	**424.224,24**	**424.224,24**
13/02/2025	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
13/02/2025	742	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
13/02/2025	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
13/02/2025	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
13/02/2025	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
13/02/2025	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,88
13/02/2025	742	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,88	
13/02/2025	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,88	
13/02/2025	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,88
13/02/2025	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,88	
13/02/2025	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,88
13/02/2025	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
13/02/2025	743	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
13/02/2025	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
13/02/2025	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
13/02/2025	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
13/02/2025	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
13/02/2025	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		337,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	743	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	337,42	
13/02/2025	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	337,42	
13/02/2025	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		337,42
13/02/2025	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	337,42	
13/02/2025	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		337,42
13/02/2025	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
13/02/2025	744	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
13/02/2025	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
13/02/2025	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
13/02/2025	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
13/02/2025	744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
13/02/2025	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
13/02/2025	744	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
13/02/2025	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
13/02/2025	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,30	
13/02/2025	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,30
13/02/2025	745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00
13/02/2025	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
13/02/2025	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
13/02/2025	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
13/02/2025	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2025	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,00
13/02/2025	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,00	
13/02/2025	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,00
13/02/2025	746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE-parc.02/2024..	12.144,00	
13/02/2025	746	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/02/2025	746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/02/2025	746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/02/2025	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/02/2025	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/02/2025	747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/SAUDE BUCAL, parc.02/2024..	17.100,75	
13/02/2025	747	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/02/2025	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/02/2025	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/02/2025	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/02/2025	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/02/2025	748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS,PARC.02/2025..	24.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2025	748	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/02/2025	748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/02/2025	748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/02/2025	748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/02/2025	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/02/2025	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.		0,30
13/02/2025	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.	0,30	
13/02/2025	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 40.		0,30
13/02/2025	749	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
13/02/2025	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.		0,30
13/02/2025	749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 1 TARIFA TED.	0,30	
			Total Dia :	**161.295,39**	**161.295,39**
14/02/2025	750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S	735,00	
14/02/2025	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S		735,00
14/02/2025	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul -	735,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S		
14/02/2025	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte VIGILANCIA S		735,00
14/02/2025	751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí	316,00	
14/02/2025	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí		316,00
14/02/2025	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí	316,00	
14/02/2025	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veí		316,00
14/02/2025	752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de	5.021,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo d		
14/02/2025	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d		5.021,00
14/02/2025	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d	5.021,00	
14/02/2025	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus de veículo d		5.021,00
14/02/2025	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13	
14/02/2025	753	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,13
14/02/2025	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13	
14/02/2025	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,13
14/02/2025	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,13	
14/02/2025	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,13
14/02/2025	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT		177,27
14/02/2025	753	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML.	177,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT		
14/02/2025	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT	177,27	
14/02/2025	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT		177,27
14/02/2025	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT	177,27	
14/02/2025	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCAT		177,27
14/02/2025	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
14/02/2025	754	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
14/02/2025	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
14/02/2025	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
14/02/2025	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
14/02/2025	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
14/02/2025	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,62	
14/02/2025	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,62	
14/02/2025	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62
14/02/2025	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,62	
14/02/2025	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,62
14/02/2025	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
14/02/2025	755	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
14/02/2025	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
14/02/2025	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
14/02/2025	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
14/02/2025	755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
14/02/2025	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14
14/02/2025	755	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	72,14	
14/02/2025	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	72,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14
14/02/2025	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	72,14	
14/02/2025	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		72,14
14/02/2025	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/02/2025	756	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/02/2025	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/02/2025	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/02/2025	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/02/2025	756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/02/2025	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
14/02/2025	756	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/02/2025	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/02/2025	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/02/2025	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/02/2025	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
14/02/2025	757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,52
14/02/2025	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52	
14/02/2025	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52	
14/02/2025	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		452,52
14/02/2025	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,52	
14/02/2025	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		452,52
14/02/2025	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	452,52	
14/02/2025	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,52
14/02/2025	758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	
14/02/2025	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	
14/02/2025	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,05
14/02/2025	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,05	
14/02/2025	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,05
14/02/2025	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,05	
14/02/2025	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,05
14/02/2025	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.624,53
14/02/2025	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	
14/02/2025	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	
14/02/2025	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E		5.624,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		
14/02/2025	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.624,53	
14/02/2025	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL		5.624,53
14/02/2025	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTIL	5.624,53	
14/02/2025	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.624,53
14/02/2025	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,25
14/02/2025	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	
14/02/2025	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	
14/02/2025	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,25
14/02/2025	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		165,25
14/02/2025	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	165,25	
14/02/2025	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,25
14/02/2025	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,74
14/02/2025	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	
14/02/2025	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	
14/02/2025	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		188,74
14/02/2025	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		188,74
14/02/2025	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,74	
14/02/2025	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	188,74	
14/02/2025	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,74
14/02/2025	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,66
14/02/2025	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	
14/02/2025	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,66
14/02/2025	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	190,66	
14/02/2025	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,66
14/02/2025	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,66	
14/02/2025	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,66
14/02/2025	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,37
14/02/2025	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	
14/02/2025	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	
14/02/2025	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,37
14/02/2025	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,37
14/02/2025	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,37	
14/02/2025	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,37	
14/02/2025	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/02/2025	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	35,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,68
14/02/2025	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	
14/02/2025	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,68
14/02/2025	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		190,68
14/02/2025	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	190,68	
14/02/2025	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	190,68	
14/02/2025	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		190,68
14/02/2025	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
14/02/2025	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
14/02/2025	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
14/02/2025	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
14/02/2025	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
14/02/2025	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2025	770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT.	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
14/02/2025	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
14/02/2025	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00
14/02/2025	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	65,00	
14/02/2025	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	65,00	
14/02/2025	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		65,00
14/02/2025	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de	35,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos de pequeno porte e VANS para o		
14/02/2025	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.	35,50	
14/02/2025	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o		35,50
14/02/2025	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos e máquinas das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus e lavagem de veículos de pequeno porte e VANS para o	35,50	
14/02/2025	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (GILVANEI GUERRA 30958796874) via debito_automatico.		35,50
14/02/2025	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
14/02/2025	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2025	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
14/02/2025	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
14/02/2025	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
14/02/2025	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
14/02/2025	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
14/02/2025	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
14/02/2025	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.		2,24
14/02/2025	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.	2,24	
14/02/2025	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 38.		2,24
14/02/2025	781	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	2,24	
14/02/2025	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		2,24
14/02/2025	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF	2,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	32693,32697,32698,32699,32700 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		
14/02/2025	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.		1,58
14/02/2025	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.	1,58	
14/02/2025	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 39.		1,58
14/02/2025	782	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
14/02/2025	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
14/02/2025	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
14/02/2025	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.		0,30
14/02/2025	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.	0,30	
14/02/2025	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 42.		0,30
14/02/2025	783	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.	0,30	
14/02/2025	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.		0,30
14/02/2025	783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - REF. 1 TARIFA TED N° 014286.	0,30	
			Total Dia :	**44.938,86**	**44.938,86**
17/02/2025	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
17/02/2025	785	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/02/2025	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
17/02/2025	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/02/2025	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
17/02/2025	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/02/2025	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		193,00
17/02/2025	785	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	193,00	
17/02/2025	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	193,00	
17/02/2025	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		193,00
17/02/2025	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	193,00	
17/02/2025	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		193,00
17/02/2025	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/02/2025	786	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
17/02/2025	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/02/2025	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/02/2025	786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
17/02/2025	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,42
17/02/2025	786	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,42	
17/02/2025	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,42	
17/02/2025	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,42
17/02/2025	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,42	
17/02/2025	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,42
17/02/2025	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
17/02/2025	787	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
17/02/2025	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
17/02/2025	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
17/02/2025	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
17/02/2025	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
17/02/2025	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	787	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,86	
17/02/2025	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,86	
17/02/2025	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86
17/02/2025	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,86	
17/02/2025	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,86
17/02/2025	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/02/2025	788	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/02/2025	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/02/2025	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/02/2025	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/02/2025	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/02/2025	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49
17/02/2025	788	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,49	
17/02/2025	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49
17/02/2025	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,49	
17/02/2025	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,49
17/02/2025	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
17/02/2025	789	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
17/02/2025	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
17/02/2025	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
17/02/2025	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
17/02/2025	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
17/02/2025	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19
17/02/2025	789	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	460,19	
17/02/2025	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	460,19	
17/02/2025	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19
17/02/2025	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	460,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		460,19
17/02/2025	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
17/02/2025	790	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
17/02/2025	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
17/02/2025	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
17/02/2025	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
17/02/2025	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
17/02/2025	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31
17/02/2025	790	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	408,31	
17/02/2025	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	408,31	
17/02/2025	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31
17/02/2025	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	408,31	
17/02/2025	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		408,31
17/02/2025	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,99	
17/02/2025	791	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	791	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,99	
17/02/2025	791	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,99
17/02/2025	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,99	
17/02/2025	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,99
17/02/2025	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48
17/02/2025	791	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.082,48	
17/02/2025	791	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.082,48	
17/02/2025	791	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48
17/02/2025	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.082,48	
17/02/2025	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.082,48
17/02/2025	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,41	
17/02/2025	792	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,41
17/02/2025	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,41	
17/02/2025	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,41
17/02/2025	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,41	
17/02/2025	792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,41
17/02/2025	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO		2.617,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
17/02/2025	792	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.617,17	
17/02/2025	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.617,17	
17/02/2025	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.617,17
17/02/2025	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.617,17	
17/02/2025	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.617,17
17/02/2025	793	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para		1.850,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
17/02/2025	793	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.850,49	
17/02/2025	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.850,49	
17/02/2025	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.850,49
17/02/2025	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.850,49	
17/02/2025	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.850,49
17/02/2025	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84
17/02/2025	794	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84	
17/02/2025	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84
17/02/2025	794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84	
17/02/2025	794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84
17/02/2025	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	44.740,84	
17/02/2025	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		44.740,84
17/02/2025	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02
17/02/2025	795	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de	386,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
17/02/2025	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	386,02	
17/02/2025	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02
17/02/2025	795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	386,02	
17/02/2025	795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02
17/02/2025	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	386,02	
17/02/2025	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		386,02
17/02/2025	796	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	797	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).		4,00
17/02/2025	797	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (45).	4,00	
17/02/2025	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.	4,00	
17/02/2025	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.		4,00
17/02/2025	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 45 via ordem_bancaria.	4,00	
17/02/2025	798	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2025	798	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.996,00	
17/02/2025	798	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.996,00	
17/02/2025	798	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00
17/02/2025	798	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.996,00	
17/02/2025	798	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 45 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.996,00
17/02/2025	799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.		0,62
17/02/2025	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.	0,62	
17/02/2025	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 45.		0,62
17/02/2025	799	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.	0,62	
17/02/2025	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.		0,62
17/02/2025	799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°016507 - REF. 2 TARIFA TED.	0,62	
			Total Dia :	**207.931,74**	**207.931,74**
18/02/2025	800	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 062/2025)).	27.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 062/2025)).		27.000,00
18/02/2025	800	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).	27.000,00	
18/02/2025	800	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).		27.000,00
18/02/2025	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).		27.000,00
18/02/2025	800	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 062/2025).	27.000,00	
18/02/2025	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/02/2025	801	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/02/2025	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/02/2025	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/02/2025	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/02/2025	801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/02/2025	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84
18/02/2025	801	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,84	
18/02/2025	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,84	
18/02/2025	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84
18/02/2025	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2025	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,84
18/02/2025	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmac.e Insumos, parc.02/2025.	1.004,36	
18/02/2025	802	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
18/02/2025	802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
18/02/2025	802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
18/02/2025	802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
18/02/2025	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
			Total Dia :	**84.626,07**	**84.626,07**
19/02/2025	803	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).	150.000,00	
19/02/2025	803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).		150.000,00
19/02/2025	803	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).	150.000,00	
19/02/2025	803	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		150.000,00
19/02/2025	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		150.000,00
19/02/2025	803	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).	150.000,00	
19/02/2025	804	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).	100.000,00	
19/02/2025	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 064/2025)).		100.000,00
19/02/2025	804	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).	100.000,00	
19/02/2025	804	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		100.000,00
19/02/2025	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	804	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 064/2025).	100.000,00	
19/02/2025	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut	24.765,00	
19/02/2025	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut		24.765,00
19/02/2025	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut	24.765,00	
19/02/2025	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Vans, veículo ut		24.765,00
19/02/2025	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.660,00	
19/02/2025	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		3.660,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
19/02/2025	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	3.660,00	
19/02/2025	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		3.660,00
19/02/2025	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00	
19/02/2025	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER		220,00
19/02/2025	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER	220,00	
19/02/2025	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ		220,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER		
19/02/2025	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO	396,38	
19/02/2025	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO		396,38
19/02/2025	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO	396,38	
19/02/2025	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE ESPONJA HEMO		396,38
19/02/2025	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	113,40	
19/02/2025	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.		113,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	113,40	
19/02/2025	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.		113,40
19/02/2025	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI	186,90	
19/02/2025	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI		186,90
19/02/2025	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI	186,90	
19/02/2025	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); LI		186,90
19/02/2025	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA	524,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.		
19/02/2025	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.		524,20
19/02/2025	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.	524,20	
19/02/2025	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO.		524,20
19/02/2025	812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA	43,56	
19/02/2025	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA		43,56
19/02/2025	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO	43,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA		
19/02/2025	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA		43,56
19/02/2025	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D	123,92	
19/02/2025	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D		123,92
19/02/2025	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D	123,92	
19/02/2025	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO D		123,92
19/02/2025	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM	1.167,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA		
19/02/2025	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA		1.167,16
19/02/2025	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA	1.167,16	
19/02/2025	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A1. EMBA		1.167,16
19/02/2025	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	
19/02/2025	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00
19/02/2025	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	
19/02/2025	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	
19/02/2025	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97
19/02/2025	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	
19/02/2025	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97
19/02/2025	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	
19/02/2025	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01
19/02/2025	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	
19/02/2025	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01
19/02/2025	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa	23.638,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
19/02/2025	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		23.638,77
19/02/2025	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	23.638,77	
19/02/2025	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		23.638,77
19/02/2025	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		9.405,20
19/02/2025	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..	9.405,20	
19/02/2025	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		9.405,20
19/02/2025	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..	9.405,20	
19/02/2025	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		14.427,34
19/02/2025	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..	14.427,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..		14.427,34
19/02/2025	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Para apostilamento..	14.427,34	
19/02/2025	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
19/02/2025	821	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
19/02/2025	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
19/02/2025	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
19/02/2025	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
19/02/2025	821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
19/02/2025	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		324,20
19/02/2025	821	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	324,20	
19/02/2025	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	324,20	
19/02/2025	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		324,20
19/02/2025	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	324,20	
19/02/2025	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		324,20
19/02/2025	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		356,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf		
19/02/2025	822	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf	356,97	
19/02/2025	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf	356,97	
19/02/2025	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf		356,97
19/02/2025	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf	356,97	
19/02/2025	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, conf		356,97
19/02/2025	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
19/02/2025	823	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
19/02/2025	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
19/02/2025	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
19/02/2025	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
19/02/2025	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35
19/02/2025	823	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	229,35	
19/02/2025	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	229,35	
19/02/2025	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35
19/02/2025	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	229,35	
19/02/2025	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		229,35
19/02/2025	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
19/02/2025	824	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
19/02/2025	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
19/02/2025	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
19/02/2025	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
19/02/2025	824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
19/02/2025	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	824	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,73	
19/02/2025	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,73	
19/02/2025	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73
19/02/2025	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,73	
19/02/2025	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,73
19/02/2025	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
19/02/2025	825	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
19/02/2025	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
19/02/2025	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
19/02/2025	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
19/02/2025	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
19/02/2025	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24
19/02/2025	825	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	140,24	
19/02/2025	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	140,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24
19/02/2025	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	140,24	
19/02/2025	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		140,24
19/02/2025	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
19/02/2025	826	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
19/02/2025	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
19/02/2025	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
19/02/2025	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
19/02/2025	826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
19/02/2025	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26
19/02/2025	826	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	159,26	
19/02/2025	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	159,26	
19/02/2025	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26
19/02/2025	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	159,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		159,26
19/02/2025	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/02/2025	827	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/02/2025	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/02/2025	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/02/2025	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/02/2025	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/02/2025	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
19/02/2025	827	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
19/02/2025	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
19/02/2025	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
19/02/2025	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
19/02/2025	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		459,09
19/02/2025	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	
19/02/2025	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	
19/02/2025	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		459,09
19/02/2025	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	459,09	
19/02/2025	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		459,09
19/02/2025	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	459,09	
19/02/2025	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		459,09
19/02/2025	829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		407,33
19/02/2025	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	
19/02/2025	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		407,33
19/02/2025	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	407,33	
19/02/2025	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		407,33
19/02/2025	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	407,33	
19/02/2025	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		407,33
19/02/2025	830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,51
19/02/2025	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	
19/02/2025	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	
19/02/2025	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,51
19/02/2025	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		152,51
19/02/2025	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,51	
19/02/2025	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	152,51	
19/02/2025	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/02/2025	831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		71,97
19/02/2025	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97	
19/02/2025	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97	
19/02/2025	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		71,97
19/02/2025	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	71,97	
19/02/2025	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		71,97
19/02/2025	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	71,97	
19/02/2025	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		71,97
19/02/2025	832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,51
19/02/2025	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	
19/02/2025	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	
19/02/2025	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,51
19/02/2025	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	146,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2025	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		146,51
19/02/2025	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	146,51	
19/02/2025	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		146,51
19/02/2025	833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,02
19/02/2025	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	
19/02/2025	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	
19/02/2025	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,02
19/02/2025	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,02	
19/02/2025	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		197,02
19/02/2025	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	197,02	
19/02/2025	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,02
19/02/2025	834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		127,11
19/02/2025	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de	127,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
19/02/2025	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,11	
19/02/2025	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,11
19/02/2025	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	127,11	
19/02/2025	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		127,11
19/02/2025	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	127,11	
19/02/2025	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		127,11
19/02/2025	835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		336,61
19/02/2025	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	336,61	
19/02/2025	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	336,61	
19/02/2025	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		336,61
19/02/2025	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	336,61	
19/02/2025	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		336,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	336,61	
19/02/2025	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		336,61
19/02/2025	836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,31
19/02/2025	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	
19/02/2025	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	
19/02/2025	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,31
19/02/2025	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,31	
19/02/2025	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		130,31
19/02/2025	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	130,31	
19/02/2025	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,31
19/02/2025	837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,54
19/02/2025	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	192,54	
19/02/2025	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	192,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		192,54
19/02/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		192,54
19/02/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,54	
19/02/2025	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	192,54	
19/02/2025	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,54
19/02/2025	838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		356,97
19/02/2025	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo	356,97	
19/02/2025	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo	356,97	
19/02/2025	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97
19/02/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo		356,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	356,97	
19/02/2025	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de 1 diária para viagem a Lages-SC, para transportar paciente e acompanhante, para realização de procedimento em 20/02/2025, no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº799, Centro, Lages-SC, com utilização do veículo Toyota Yaris, placas RLG-4I13. Saída dia 20/02/2025 e retorno em 20/02/2025, confo	356,97	
19/02/2025	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		356,97
19/02/2025	839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
19/02/2025	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
19/02/2025	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
19/02/2025	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
19/02/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
19/02/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
19/02/2025	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
19/02/2025	840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	165,26	
19/02/2025	840	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,26
19/02/2025	840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	165,26	
19/02/2025	840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,26
19/02/2025	840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	165,26	
19/02/2025	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,26
19/02/2025	841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.		1,18
19/02/2025	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.	1,18	
19/02/2025	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 41.		1,18
19/02/2025	841	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
19/02/2025	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,18
19/02/2025	841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,18	
19/02/2025	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.		0,48
19/02/2025	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.	0,48	
19/02/2025	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 44.		0,48
19/02/2025	842	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,48	
19/02/2025	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2025	842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32713,32714 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,48	
19/02/2025	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.		3,67
19/02/2025	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.	3,67	
19/02/2025	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 46.		3,67
19/02/2025	843	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-03.	3,67	
19/02/2025	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-03.		3,67
19/02/2025	843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF CREDORES CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA CNPJ 76.831.858/0001-60 //// AUTO POSTO SANTIAGO LTDA CNPJ 11.465.478/0001-03.	3,67	
19/02/2025	844	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço	94.165,49	
19/02/2025	844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço		94.165,49
			Total Dia :	**1.022.438,59**	**1.022.438,59**
20/02/2025	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.470,00	
20/02/2025	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00
20/02/2025	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.470,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00
20/02/2025	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	13.540,00	
20/02/2025	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.540,00
20/02/2025	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	13.540,00	
20/02/2025	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.540,00
20/02/2025	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec	1.947,00	
20/02/2025	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		1.947,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao fornec		
20/02/2025	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec	1.947,00	
20/02/2025	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornec		1.947,00
20/02/2025	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		969,00
20/02/2025	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	969,00	
20/02/2025	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		969,00
20/02/2025	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	969,00	
20/02/2025	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,62
20/02/2025	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,62	
20/02/2025	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		13.138,62
20/02/2025	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	13.138,62	
20/02/2025	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	850	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/02/2025	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/02/2025	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/02/2025	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/02/2025	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/02/2025	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/02/2025	850	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/02/2025	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/02/2025	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/02/2025	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/02/2025	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	851	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	851	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/02/2025	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/02/2025	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
20/02/2025	852	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
20/02/2025	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
20/02/2025	852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
20/02/2025	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
20/02/2025	852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
20/02/2025	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36
20/02/2025	852	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,36	
20/02/2025	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,36	
20/02/2025	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,36	
20/02/2025	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,36
20/02/2025	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	853	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/02/2025	853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/02/2025	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	853	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/02/2025	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/02/2025	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/02/2025	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
20/02/2025	854	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/02/2025	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
20/02/2025	854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/02/2025	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
20/02/2025	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/02/2025	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93
20/02/2025	854	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,93	
20/02/2025	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93
20/02/2025	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,93	
20/02/2025	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,93
20/02/2025	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
20/02/2025	855	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
20/02/2025	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
20/02/2025	855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
20/02/2025	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
20/02/2025	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
20/02/2025	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		453,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	453,63	
20/02/2025	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	453,63	
20/02/2025	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		453,63
20/02/2025	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	453,63	
20/02/2025	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		453,63
20/02/2025	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99	
20/02/2025	856	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,99
20/02/2025	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99	
20/02/2025	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,99
20/02/2025	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,99	
20/02/2025	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07
20/02/2025	856	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	413,07	
20/02/2025	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	413,07	
20/02/2025	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07
20/02/2025	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	413,07	
20/02/2025	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		413,07
20/02/2025	857	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	857	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25
20/02/2025	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25
20/02/2025	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.	356,97	
20/02/2025	858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97
20/02/2025	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97
20/02/2025	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.	356,97	
20/02/2025	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.		356,97
20/02/2025	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo ANULAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM/CONSULTA.	356,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	859	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30	
20/02/2025	859	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30
20/02/2025	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30
20/02/2025	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30	
20/02/2025	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30
20/02/2025	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30	
20/02/2025	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		495,09
20/02/2025	860	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
20/02/2025	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
20/02/2025	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
20/02/2025	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		495,09
20/02/2025	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	495,09	
20/02/2025	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	495,09	
20/02/2025	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		495,09
20/02/2025	861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.850,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	861	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	
20/02/2025	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	
20/02/2025	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49
20/02/2025	861	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	
20/02/2025	861	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	
20/02/2025	861	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49
20/02/2025	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49
20/02/2025	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.850,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.850,49	
20/02/2025	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.850,49
20/02/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.850,49
20/02/2025	862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		44.740,84
20/02/2025	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84	
20/02/2025	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	44.740,84	
20/02/2025	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		44.740,84
20/02/2025	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	44.740,84	
20/02/2025	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		44.740,84
20/02/2025	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	44.740,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
20/02/2025	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		44.740,84
20/02/2025	863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		386,02
20/02/2025	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	386,02	
20/02/2025	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	386,02	
20/02/2025	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		386,02
20/02/2025	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	386,02	
20/02/2025	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		386,02
20/02/2025	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	386,02	
20/02/2025	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		386,02
20/02/2025	864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	
20/02/2025	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	
20/02/2025	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal		1.775,90
20/02/2025	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal		1.775,90
20/02/2025	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
20/02/2025	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensal	1.775,90	
20/02/2025	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/02/2025	865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.238,43
20/02/2025	865	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
20/02/2025	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
20/02/2025	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.238,43	
20/02/2025	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		3.238,43
20/02/2025	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	3.238,43	
20/02/2025	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.238,43
20/02/2025	866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		285,30
20/02/2025	866	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	
20/02/2025	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	285,30	
20/02/2025	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30
20/02/2025	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	285,30	
20/02/2025	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		285,30
20/02/2025	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte	285,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		
20/02/2025	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		285,30
20/02/2025	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.334,07
20/02/2025	867	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
20/02/2025	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
20/02/2025	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07
20/02/2025	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.		2.334,07
20/02/2025	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.334,07	
20/02/2025	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 01/2025 - Patronal.	2.334,07	
20/02/2025	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.334,07
20/02/2025	868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/02/2025	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/02/2025	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/02/2025	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
20/02/2025	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/02/2025	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
20/02/2025	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/02/2025	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/02/2025	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		229,25
20/02/2025	869	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25
20/02/2025	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	229,25	
20/02/2025	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		229,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	229,25	
20/02/2025	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		229,25
20/02/2025	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.		356,97
20/02/2025	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.		356,97
20/02/2025	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.	356,97	
20/02/2025	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.	356,97	
20/02/2025	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Cancelamento da viagem/conuslta.		356,97
20/02/2025	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.	356,97	
20/02/2025	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.		356,97
20/02/2025	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 73 via debito_automatico.	356,97	
20/02/2025	871	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30
20/02/2025	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		285,30
20/02/2025	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30	
20/02/2025	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	285,30	
20/02/2025	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO		285,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo VALOR DECORRENTE DIFERENÇA DE CALCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		
20/02/2025	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.	285,30	
20/02/2025	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.		285,30
20/02/2025	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automatico.	285,30	
20/02/2025	872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
20/02/2025	872	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/02/2025	872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/02/2025	872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/02/2025	872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/02/2025	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/02/2025	873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.		276,63
20/02/2025	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.	276,63	
20/02/2025	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 12.		276,63
20/02/2025	873	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	276,63	
20/02/2025	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		276,63
20/02/2025	873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	276,63	
20/02/2025	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.		100,64
20/02/2025	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.	100,64	
20/02/2025	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 17.		100,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	874	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	100,64	
20/02/2025	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		100,64
20/02/2025	874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	100,64	
20/02/2025	875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.		83,87
20/02/2025	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.	83,87	
20/02/2025	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 18.		83,87
20/02/2025	875	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..	83,87	
20/02/2025	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..		83,87
20/02/2025	875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES ISS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36..	83,87	
20/02/2025	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.		0,62
20/02/2025	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.	0,62	
20/02/2025	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 52.		0,62
20/02/2025	876	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.	0,62	
20/02/2025	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.		0,62
20/02/2025	876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°012849 - REF. 2 TARIFA TED.	0,62	
20/02/2025	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		16.114,02
20/02/2025	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.	16.114,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2025	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		16.114,02
20/02/2025	877	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	16.114,02	
20/02/2025	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.		16.114,02
20/02/2025	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário 01/2025.	16.114,02	
20/02/2025	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.		11.430,78
20/02/2025	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.	11.430,78	
20/02/2025	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 11.		11.430,78
20/02/2025	878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.430,78	
20/02/2025	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.430,78
20/02/2025	878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.430,78	
20/02/2025	879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		1.168,85
20/02/2025	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.	1.168,85	
20/02/2025	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 13.		1.168,85
20/02/2025	879	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.168,85	
20/02/2025	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.168,85
20/02/2025	879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.168,85	
20/02/2025	880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.		1.507,99
20/02/2025	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.	1.507,99	
20/02/2025	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 14.		1.507,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2025	880	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.507,99	
20/02/2025	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.507,99
20/02/2025	880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.507,99	
20/02/2025	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.		20,96
20/02/2025	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.	20,96	
20/02/2025	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 15.		20,96
20/02/2025	881	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/02/2025	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96
20/02/2025	881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/02/2025	882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.		115,32
20/02/2025	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.	115,32	
20/02/2025	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 16.		115,32
20/02/2025	882	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
20/02/2025	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32
20/02/2025	882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3303 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
			Total Dia :	**426.930,02**	**426.930,02**
21/02/2025	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS.	22,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN		
21/02/2025	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN		22,88
21/02/2025	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN	22,88	
21/02/2025	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDEN		22,88
21/02/2025	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,	268,84	
21/02/2025	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,		268,84
21/02/2025	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E	268,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,		
21/02/2025	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,		268,84
21/02/2025	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	42,85	
21/02/2025	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		42,85
21/02/2025	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	42,85	
21/02/2025	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		42,85
21/02/2025	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		242,29
21/02/2025	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	242,29	
21/02/2025	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		242,29
21/02/2025	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR	318,90	
21/02/2025	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR		318,90
21/02/2025	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE	318,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR		
21/02/2025	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABR		318,90
21/02/2025	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C	3.675,00	
21/02/2025	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C		3.675,00
21/02/2025	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C	3.675,00	
21/02/2025	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM C		3.675,00
21/02/2025	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	
21/02/2025	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		575,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
21/02/2025	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	
21/02/2025	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00
21/02/2025	890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
21/02/2025	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
21/02/2025	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
21/02/2025	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
21/02/2025	891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	
21/02/2025	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do		430,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
21/02/2025	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	
21/02/2025	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06
21/02/2025	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		9.512,54
21/02/2025	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	9.512,54	
21/02/2025	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		9.512,54
21/02/2025	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	9.512,54	
21/02/2025	893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.334,97
21/02/2025	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.334,97	
21/02/2025	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.334,97
21/02/2025	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.334,97	
21/02/2025	894	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.187,08	
21/02/2025	894	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		3.187,08
21/02/2025	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo		3.187,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		
		- DISPONÍVEL			
21/02/2025	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 989 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	3.187,08	
21/02/2025	895	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	766,70	
21/02/2025	895	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		766,70
21/02/2025	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		766,70
21/02/2025	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 988 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	766,70	
21/02/2025	896	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	1.141,80	
21/02/2025	896	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		1.141,80
21/02/2025	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		1.141,80
21/02/2025	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 920 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	1.141,80	
21/02/2025	897	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	278,83	
21/02/2025	897	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		278,83
21/02/2025	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		278,83
21/02/2025	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	278,83	
21/02/2025	898	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	276,68	
21/02/2025	898	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS		276,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RP	DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		
21/02/2025	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		276,68
21/02/2025	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 662 (05001.10.305.14.2036.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	276,68	
21/02/2025	899	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	96,18	
21/02/2025	899	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		96,18
21/02/2025	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..		96,18
21/02/2025	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 723 da despesa nº 661 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação devido a não utilização, em virtude de nova licitação..	96,18	
21/02/2025	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
21/02/2025	900	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
21/02/2025	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
21/02/2025	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
21/02/2025	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
21/02/2025	900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
21/02/2025	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,73
21/02/2025	900	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	207,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
21/02/2025	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,73	
21/02/2025	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,73
21/02/2025	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,73	
21/02/2025	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,73
21/02/2025	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
21/02/2025	901	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
21/02/2025	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
21/02/2025	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
21/02/2025	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
21/02/2025	901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
21/02/2025	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	901	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,15	
21/02/2025	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,15	
21/02/2025	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,15
21/02/2025	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,15	
21/02/2025	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,15
21/02/2025	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
21/02/2025	902	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
21/02/2025	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
21/02/2025	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
21/02/2025	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
21/02/2025	902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		274,23
21/02/2025	902	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	274,23	
21/02/2025	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	274,23	
21/02/2025	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		274,23
21/02/2025	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	274,23	
21/02/2025	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		274,23
21/02/2025	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
21/02/2025	903	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
21/02/2025	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
21/02/2025	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
21/02/2025	903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
21/02/2025	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/02/2025	903	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/02/2025	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/02/2025	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/02/2025	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/02/2025	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/02/2025	904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,38
21/02/2025	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS	145,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		
21/02/2025	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,38	
21/02/2025	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,38
21/02/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		145,38
21/02/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,38	
21/02/2025	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	145,38	
21/02/2025	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,38
21/02/2025	905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,35
21/02/2025	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35	
21/02/2025	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35	
21/02/2025	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,35
21/02/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		203,35
21/02/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/02/2025	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	203,35	
21/02/2025	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,35
21/02/2025	906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		228,80
21/02/2025	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80	
21/02/2025	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80	
21/02/2025	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		228,80
21/02/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		228,80
21/02/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	228,80	
21/02/2025	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	228,80	
21/02/2025	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		228,80
21/02/2025	907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,88
21/02/2025	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88	
21/02/2025	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de	158,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
21/02/2025	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		158,88
21/02/2025	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		158,88
21/02/2025	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,88	
21/02/2025	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	158,88	
21/02/2025	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,88
21/02/2025	908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		323,42
21/02/2025	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42	
21/02/2025	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42	
21/02/2025	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		323,42
21/02/2025	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		323,42
21/02/2025	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	323,42	
21/02/2025	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Óleo Diesel S10 B100 para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	323,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		323,42
21/02/2025	909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,90
21/02/2025	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	139,90	
21/02/2025	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	139,90	
21/02/2025	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		139,90
21/02/2025	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..		139,90
21/02/2025	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,90	
21/02/2025	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de Gasolina Comum para manter os serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS de Santiago do Sul - SC..	139,90	
21/02/2025	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,90
21/02/2025	910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,14
21/02/2025	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATA	175,14	
21/02/2025	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATA	175,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATA		175,14
21/02/2025	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	175,14	
21/02/2025	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATA		175,14
21/02/2025	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 30,00 DOSE DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA À DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, AMPOLA I: 5.000 MCG/2 ML + 4 MG/2 ML, AMPOLA II: 100 MG/ML + 100 MG/ML. (CIM9593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATA	175,14	
21/02/2025	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,14
21/02/2025	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
21/02/2025	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/02/2025	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/02/2025	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
21/02/2025	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
21/02/2025	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/02/2025	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
21/02/2025	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.		2,13
21/02/2025	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.	2,13	
21/02/2025	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 43.		2,13
21/02/2025	912	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.	2,13	
21/02/2025	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.		2,13
21/02/2025	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 072/2025 NF 55762 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 04.470.877/0001-05.	2,13	
21/02/2025	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.		0,49
21/02/2025	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.	0,49	
21/02/2025	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 49.		0,49
21/02/2025	913	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		0,49
21/02/2025	913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32733 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	0,49	
21/02/2025	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.		0,78
21/02/2025	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.	0,78	
21/02/2025	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 50.		0,78
21/02/2025	914	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	0,78	
21/02/2025	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.		0,78
21/02/2025	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 065/2025 NF 8882 - AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - CNPJ 11.465.478/0001-03.	0,78	
21/02/2025	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.		1,62
21/02/2025	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.	1,62	
21/02/2025	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 51.		1,62
21/02/2025	915	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	1,62	
21/02/2025	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.		1,62
21/02/2025	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 064/2025 NF 32735,32736,32738,32740 - CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA - CNPJ 76.831.858/0001-60.	1,62	
21/02/2025	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.		0,31
21/02/2025	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2025	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 53.		0,31
21/02/2025	916	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.	0,31	
21/02/2025	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.		0,31
21/02/2025	916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 032/2025 - TARIFA N°018349 - REF. 1 TARIFA TED.	0,31	
			Total Dia :	**57.027,79**	**57.027,79**
23/02/2025	917	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	ajustes		8.989,73
23/02/2025	917	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	ajustes	8.989,73	
23/02/2025	918	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de saldo contrato consórcio	1.850,49	
23/02/2025	918	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Reconhecimento de saldo contrato consórcio		1.850,49
23/02/2025	918	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de saldo contrato consórcio	19.124,20	
23/02/2025	918	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Reconhecimento de saldo contrato consórcio		19.124,20
			Total Dia :	**29.964,42**	**29.964,42**
24/02/2025	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
24/02/2025	919	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
24/02/2025	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
24/02/2025	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
24/02/2025	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
24/02/2025	919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
24/02/2025	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,70
24/02/2025	919	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,70	
24/02/2025	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,70
24/02/2025	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,70	
24/02/2025	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,70
24/02/2025	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
24/02/2025	920	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
24/02/2025	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
24/02/2025	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	920	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
24/02/2025	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
24/02/2025	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
24/02/2025	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
24/02/2025	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
24/02/2025	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/02/2025	921	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
24/02/2025	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/02/2025	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
24/02/2025	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/02/2025	921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,17
24/02/2025	921	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,17	
24/02/2025	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,17	
24/02/2025	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,17
24/02/2025	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,17	
24/02/2025	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,17
24/02/2025	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
24/02/2025	922	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2025	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
24/02/2025	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
24/02/2025	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,36
24/02/2025	922	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,36	
24/02/2025	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,36	
24/02/2025	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,36
24/02/2025	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,36	
24/02/2025	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**2.085,63**	**2.085,63**
25/02/2025	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
25/02/2025	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
25/02/2025	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
25/02/2025	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
25/02/2025	924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	107,22	
25/02/2025	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		107,22
25/02/2025	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	107,22	
25/02/2025	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		107,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		
25/02/2025	925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	176,69	
25/02/2025	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		176,69
25/02/2025	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	176,69	
25/02/2025	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		176,69
25/02/2025	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã	155,07	
25/02/2025	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		155,07

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã		
25/02/2025	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã	155,07	
25/02/2025	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã		155,07
25/02/2025	927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	166,13	
25/02/2025	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		166,13
25/02/2025	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	166,13	
25/02/2025	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		166,13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		
25/02/2025	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	129,04	
25/02/2025	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		129,04
25/02/2025	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	129,04	
25/02/2025	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		129,04
25/02/2025	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã	182,83	
25/02/2025	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		182,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã		
25/02/2025	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã	182,83	
25/02/2025	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO para manutençã		182,83
25/02/2025	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	166,13	
25/02/2025	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		166,13
25/02/2025	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	166,13	
25/02/2025	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		166,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		
25/02/2025	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
25/02/2025	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
25/02/2025	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
25/02/2025	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
25/02/2025	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/02/2025	932	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/02/2025	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/02/2025	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/02/2025	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/02/2025	932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/02/2025	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
25/02/2025	932	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	194,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
25/02/2025	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
25/02/2025	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
25/02/2025	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
25/02/2025	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
25/02/2025	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		159,41
25/02/2025	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	159,41	
25/02/2025	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	159,41	
25/02/2025	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio		159,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/02/2025	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	159,41	
25/02/2025	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		159,41
25/02/2025	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	159,41	
25/02/2025	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		159,41
25/02/2025	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.692,79
25/02/2025	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.692,79	
25/02/2025	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.692,79	
25/02/2025	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.692,79
25/02/2025	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.692,79	
25/02/2025	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		2.692,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/02/2025	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.692,79	
25/02/2025	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.692,79
25/02/2025	935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.321,54
25/02/2025	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.321,54	
25/02/2025	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.321,54	
25/02/2025	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.321,54
25/02/2025	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.321,54
25/02/2025	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.321,54	
25/02/2025	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como	2.321,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/02/2025	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.321,54
25/02/2025	936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		154,79
25/02/2025	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79	
25/02/2025	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79	
25/02/2025	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		154,79
25/02/2025	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		154,79
25/02/2025	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	154,79	
25/02/2025	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	154,79	
25/02/2025	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		154,79
25/02/2025	937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		262,87
25/02/2025	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	262,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/02/2025	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	262,87	
25/02/2025	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		262,87
25/02/2025	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		262,87
25/02/2025	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	262,87	
25/02/2025	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	262,87	
25/02/2025	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		262,87
25/02/2025	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		271,82
25/02/2025	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	271,82	
25/02/2025	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	271,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/02/2025	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		271,82
25/02/2025	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	271,82	
25/02/2025	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		271,82
25/02/2025	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	271,82	
25/02/2025	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		271,82
25/02/2025	939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00	
25/02/2025	939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
25/02/2025	939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
25/02/2025	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
25/02/2025	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
25/02/2025	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
25/02/2025	939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
25/02/2025	939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
25/02/2025	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2025	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
25/02/2025	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
25/02/2025	940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.		31,29
25/02/2025	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.	31,29	
25/02/2025	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 37.		31,29
25/02/2025	940	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.	31,29	
25/02/2025	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.		31,29
25/02/2025	940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 067/2025 - FATURAS N°562234,559621 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ 08.336.783/0001-90.	31,29	
			Total Dia :	**51.021,02**	**51.021,02**
26/02/2025	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	283,14	
26/02/2025	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		283,14
26/02/2025	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	283,14	
26/02/2025	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das		283,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		
26/02/2025	942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	530,00	
26/02/2025	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		530,00
26/02/2025	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	530,00	
26/02/2025	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		530,00
26/02/2025	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	13.000,00	
26/02/2025	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		13.000,00
26/02/2025	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	13.000,00	
26/02/2025	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da		13.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
26/02/2025	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	104,20	
26/02/2025	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		104,20
26/02/2025	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	104,20	
26/02/2025	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		104,20
26/02/2025	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE	40,79	
26/02/2025	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES		40,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE		
26/02/2025	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE	40,79	
26/02/2025	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DE		40,79
26/02/2025	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE	117,50	
26/02/2025	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE		117,50
26/02/2025	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE	117,50	
26/02/2025	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVE		117,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);	113,70	
26/02/2025	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);		113,70
26/02/2025	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);	113,70	
26/02/2025	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN25594);		113,70
26/02/2025	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	118,20	
26/02/2025	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		118,20
26/02/2025	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO	118,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
26/02/2025	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		118,20
26/02/2025	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT	123,50	
26/02/2025	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT		123,50
26/02/2025	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT	123,50	
26/02/2025	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENT		123,50
26/02/2025	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	202,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
26/02/2025	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25
26/02/2025	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25	
26/02/2025	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25
26/02/2025	951	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
26/02/2025	951	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
26/02/2025	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
26/02/2025	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
26/02/2025	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
26/02/2025	952	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/02/2025	952	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/02/2025	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/02/2025	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/02/2025	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/02/2025	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		1.560,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	953	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/02/2025	953	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/02/2025	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/02/2025	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/02/2025	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/02/2025	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/02/2025	954	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	287,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		287,70
26/02/2025	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	
26/02/2025	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		287,70
26/02/2025	954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	
26/02/2025	954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		287,70
26/02/2025	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	287,70	
26/02/2025	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		287,70
26/02/2025	955	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	2.922,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MATERIAIS HOSPITALARES	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.922,42
26/02/2025	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	
26/02/2025	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.922,42
26/02/2025	955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	
26/02/2025	955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.922,42
26/02/2025	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.922,42	
26/02/2025	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.922,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	956	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36	
26/02/2025	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.516,36
26/02/2025	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36	
26/02/2025	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.516,36
26/02/2025	956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36	
26/02/2025	956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.516,36
26/02/2025	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.516,36	
26/02/2025	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		10.516,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	957	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87	
26/02/2025	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87
26/02/2025	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87	
26/02/2025	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87
26/02/2025	957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.232,87	
26/02/2025	957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87
26/02/2025	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	13.232,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.232,87
26/02/2025	958	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48	
26/02/2025	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48
26/02/2025	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48	
26/02/2025	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48
26/02/2025	958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.495,48	
26/02/2025	958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48
26/02/2025	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	12.495,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.495,48
26/02/2025	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
26/02/2025	959	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
26/02/2025	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
26/02/2025	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	
26/02/2025	960	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
26/02/2025	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	
26/02/2025	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
26/02/2025	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/02/2025	960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
26/02/2025	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,85
26/02/2025	960	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,85	
26/02/2025	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,85	
26/02/2025	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,85
26/02/2025	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,85	
26/02/2025	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,85
26/02/2025	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	961	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
26/02/2025	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
26/02/2025	961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
26/02/2025	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
26/02/2025	961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
26/02/2025	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		360,26
26/02/2025	961	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	360,26	
26/02/2025	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	360,26	
26/02/2025	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		360,26
26/02/2025	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	360,26	
26/02/2025	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		360,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/02/2025	962	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/02/2025	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/02/2025	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/02/2025	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/02/2025	962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/02/2025	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84
26/02/2025	962	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,84	
26/02/2025	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,84	
26/02/2025	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84
26/02/2025	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	155,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,84
26/02/2025	963	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
26/02/2025	963	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
26/02/2025	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
26/02/2025	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
26/02/2025	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
26/02/2025	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
26/02/2025	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
26/02/2025	964	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
26/02/2025	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
26/02/2025	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
26/02/2025	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
26/02/2025	964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
26/02/2025	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
26/02/2025	964	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
26/02/2025	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
26/02/2025	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
26/02/2025	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
26/02/2025	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
26/02/2025	965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
26/02/2025	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	
26/02/2025	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47
26/02/2025	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47	
26/02/2025	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	
26/02/2025	965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
26/02/2025	965	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.799,47	
26/02/2025	965	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.799,47
26/02/2025	966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,54
26/02/2025	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,54	
26/02/2025	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,54	
26/02/2025	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		452,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,54	
26/02/2025	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		452,54
26/02/2025	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,54	
26/02/2025	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,54
26/02/2025	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		412,08
26/02/2025	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	412,08	
26/02/2025	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	412,08	
26/02/2025	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		412,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	412,08	
26/02/2025	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		412,08
26/02/2025	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	412,08	
26/02/2025	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		412,08
26/02/2025	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,13
26/02/2025	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,13	
26/02/2025	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,13	
26/02/2025	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,13
26/02/2025	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,13	
26/02/2025	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		97,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,13	
26/02/2025	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,13
26/02/2025	969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
26/02/2025	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
26/02/2025	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
26/02/2025	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
26/02/2025	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
26/02/2025	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
26/02/2025	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
26/02/2025	970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
26/02/2025	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
26/02/2025	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
26/02/2025	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
26/02/2025	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
26/02/2025	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
26/02/2025	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
26/02/2025	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,57
26/02/2025	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,57	
26/02/2025	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,57	
26/02/2025	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,57
26/02/2025	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,57	
26/02/2025	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,57
26/02/2025	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,57	
26/02/2025	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,57
26/02/2025	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
26/02/2025	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	207,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
26/02/2025	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
26/02/2025	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23	
26/02/2025	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
26/02/2025	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
26/02/2025	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
26/02/2025	973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,69
26/02/2025	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,69	
26/02/2025	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,69
26/02/2025	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,69	
26/02/2025	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,69
26/02/2025	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,69	
26/02/2025	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,69
26/02/2025	974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
26/02/2025	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
26/02/2025	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	135,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
26/02/2025	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
26/02/2025	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
26/02/2025	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
26/02/2025	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
26/02/2025	975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,66
26/02/2025	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,66	
26/02/2025	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,66	
26/02/2025	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		213,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,66
26/02/2025	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,66	
26/02/2025	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,66	
26/02/2025	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,66
26/02/2025	976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		222,61
26/02/2025	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	222,61	
26/02/2025	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	222,61	
26/02/2025	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		222,61
26/02/2025	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		222,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	222,61	
26/02/2025	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	222,61	
26/02/2025	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		222,61
26/02/2025	977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		206,20
26/02/2025	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,20	
26/02/2025	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,20	
26/02/2025	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,20
26/02/2025	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	206,20	
26/02/2025	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,20	
26/02/2025	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		206,20
26/02/2025	978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		136,03
26/02/2025	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,03	
26/02/2025	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,03	
26/02/2025	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,03
26/02/2025	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	136,03	
26/02/2025	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,03
26/02/2025	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	136,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
26/02/2025	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		136,03
26/02/2025	979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1,27
26/02/2025	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
26/02/2025	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..		1,27
26/02/2025	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1,27	
26/02/2025	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente retenção de IRRF, Documento Extra n. 861/2024, Fundo Municipal de Saúde, gerado indevidamente na liquidação de nota de empenho de 2024..	1,27	
26/02/2025	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1,27
26/02/2025	980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
26/02/2025	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
26/02/2025	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2025	980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
26/02/2025	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
26/02/2025	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
26/02/2025	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
26/02/2025	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
26/02/2025	981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.		21,86
26/02/2025	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.	21,86	
26/02/2025	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 27.		21,86
26/02/2025	981	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	21,86	
26/02/2025	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		21,86
26/02/2025	981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 945/2024 NF 11199 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	21,86	
26/02/2025	982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 54.		3,49
26/02/2025	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 54.	3,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/02/2025	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 54.		3,49
26/02/2025	982	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	3,49	
26/02/2025	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.		3,49
26/02/2025	982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	3,49	
26/02/2025	983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.		1,70
26/02/2025	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.	1,70	
26/02/2025	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 55.		1,70
26/02/2025	983	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	1,70	
26/02/2025	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.		1,70
26/02/2025	983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF AUTO POSTO SANTIAGO LTDA //// CASANOVA LORENZETTI E CIA LTDA.	1,70	
26/02/2025	984	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Serviço	13.000,00	
26/02/2025	984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Serviço		13.000,00
			Total Dia :	**250.783,96**	**250.783,96**
27/02/2025	985	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).	14.100,00	
27/02/2025	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		14.100,00
27/02/2025	985	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	14.100,00	
27/02/2025	985	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		14.100,00
27/02/2025	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		14.100,00
27/02/2025	985	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	14.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/02/2025	986	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).	21.700,00	
27/02/2025	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		21.700,00
27/02/2025	986	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	21.700,00	
27/02/2025	986	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		21.700,00
27/02/2025	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		21.700,00
27/02/2025	986	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	21.700,00	
27/02/2025	987	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).	400.000,00	
27/02/2025	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 078/2025)).		400.000,00
27/02/2025	987	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	400.000,00	
27/02/2025	987	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		400.000,00
27/02/2025	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).		400.000,00
27/02/2025	987	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 078/2025).	400.000,00	
27/02/2025	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	11.577,72	
27/02/2025	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		11.577,72
27/02/2025	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	11.577,72	
27/02/2025	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais		11.577,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. .		
27/02/2025	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	
27/02/2025	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60
27/02/2025	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	
27/02/2025	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60
27/02/2025	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	
27/02/2025	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20
27/02/2025	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	
27/02/2025	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20
27/02/2025	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	
27/02/2025	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96
27/02/2025	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	
27/02/2025	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96
27/02/2025	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	
27/02/2025	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34
27/02/2025	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	
27/02/2025	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
27/02/2025	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
27/02/2025	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
27/02/2025	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
27/02/2025	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
27/02/2025	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
27/02/2025	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
27/02/2025	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
27/02/2025	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
27/02/2025	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
27/02/2025	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91
27/02/2025	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
27/02/2025	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91
27/02/2025	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	
27/02/2025	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04
27/02/2025	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 -	17.023,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patronal.		
		- DISPONÍVEL			
27/02/2025	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04
27/02/2025	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	14.040,00	
27/02/2025	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		14.040,00
27/02/2025	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	14.040,00	
27/02/2025	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		14.040,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		
27/02/2025	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00	
27/02/2025	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		100.000,00
27/02/2025	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	100.000,00	
27/02/2025	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		100.000,00
27/02/2025	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	200.000,00	
27/02/2025	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		200.000,00
27/02/2025	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		
27/02/2025	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		200.000,00
27/02/2025	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	21.600,00	
27/02/2025	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		21.600,00
27/02/2025	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	21.600,00	
27/02/2025	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		21.600,00
27/02/2025	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/02/2025	1002	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/02/2025	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/02/2025	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/02/2025	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/02/2025	1002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/02/2025	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		188,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
27/02/2025	1002	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
27/02/2025	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
27/02/2025	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
27/02/2025	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
27/02/2025	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
27/02/2025	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
27/02/2025	1003	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
27/02/2025	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
27/02/2025	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
27/02/2025	1003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
27/02/2025	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15
27/02/2025	1003	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,15	
27/02/2025	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,15	
27/02/2025	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15
27/02/2025	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,15	
27/02/2025	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,15
27/02/2025	1004	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT.	1.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
27/02/2025	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.400,00
27/02/2025	1005	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
27/02/2025	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
27/02/2025	1005	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
27/02/2025	1005	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
27/02/2025	1005	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
27/02/2025	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
27/02/2025	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	2.400,00	
27/02/2025	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
27/02/2025	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		2.400,00
27/02/2025	1005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
27/02/2025	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		40,00
27/02/2025	1006	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
27/02/2025	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
27/02/2025	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
27/02/2025	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	40,00	
27/02/2025	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
27/02/2025	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
27/02/2025	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		40,00
27/02/2025	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		5.602,10
27/02/2025	1007	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
27/02/2025	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
27/02/2025	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
27/02/2025	1007	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
27/02/2025	1007	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
27/02/2025	1007	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
27/02/2025	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
27/02/2025	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	5.602,10	
27/02/2025	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
27/02/2025	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		5.602,10
27/02/2025	1007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
27/02/2025	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		1.560,00
27/02/2025	1008	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
27/02/2025	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
27/02/2025	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
27/02/2025	1008	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
27/02/2025	1008	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
27/02/2025	1008	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
27/02/2025	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	1.560,00	
27/02/2025	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
27/02/2025	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
27/02/2025	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		1.560,00
27/02/2025	1008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
27/02/2025	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2025	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2025	1009	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
27/02/2025	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
27/02/2025	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
27/02/2025	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2025	1009	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
			Total Dia :	**2.415.393,94**	**2.415.393,94**
28/02/2025	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã	7.237,67	
28/02/2025	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		7.237,67
28/02/2025	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	7.237,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		
28/02/2025	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça para manutençã		7.237,67
28/02/2025	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	2.181,27	
28/02/2025	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		2.181,27
28/02/2025	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	2.181,27	
28/02/2025	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		2.181,27
28/02/2025	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
28/02/2025	1012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/02/2025	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/02/2025	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
28/02/2025	1012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/02/2025	1012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
28/02/2025	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/02/2025	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21
28/02/2025	1013	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	
28/02/2025	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	
28/02/2025	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21
28/02/2025	1013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	425,21	
28/02/2025	1013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21
28/02/2025	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	425,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
28/02/2025	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		425,21
28/02/2025	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31
28/02/2025	1014	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	
28/02/2025	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	
28/02/2025	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31
28/02/2025	1014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	
28/02/2025	1014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		29,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,31	
28/02/2025	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,31
28/02/2025	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		75,63
28/02/2025	1015	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63	
28/02/2025	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63	
28/02/2025	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		75,63
28/02/2025	1015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	75,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	1015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		75,63
28/02/2025	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	75,63	
28/02/2025	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		75,63
28/02/2025	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,97
28/02/2025	1016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97	
28/02/2025	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97	
28/02/2025	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		28,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/02/2025	1016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97	
28/02/2025	1016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,97
28/02/2025	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,97	
28/02/2025	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,97
28/02/2025	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14
28/02/2025	1017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	
28/02/2025	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14
28/02/2025	1017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	
28/02/2025	1017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14
28/02/2025	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,14	
28/02/2025	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,14
28/02/2025	1018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.	276,63	
28/02/2025	1018	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.		276,63
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.	276,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.		276,63
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.	276,63	
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. INSS - Funcionários.		276,63
28/02/2025	1018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
28/02/2025	1018	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.	20,89	
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF - Pessoa Física.		20,89
28/02/2025	1018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
28/02/2025	1018	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.	14,45	
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. Associações - ASMUSUL.		14,45
28/02/2025	1018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60
28/02/2025	1018	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	3.193,60	
28/02/2025	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60
28/02/2025	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários	3.193,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2025	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		3.193,60
28/02/2025	1019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78	
28/02/2025	1019	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.		2.498,78
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78	
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.		2.498,78
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.	2.498,78	
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. INSS - Funcionários.		2.498,78
28/02/2025	1019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62	
28/02/2025	1019	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.591,62
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62	
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.591,62
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.591,62	
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.591,62
28/02/2025	1019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
28/02/2025	1019	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.	41,10	
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. Associações - ASMUSUL.		41,10
28/02/2025	1019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	
28/02/2025	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20
28/02/2025	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	21.005,20	
28/02/2025	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		21.005,20
28/02/2025	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.	1.659,92	
28/02/2025	1020	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.		1.659,92
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.	1.659,92	
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.		1.659,92
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.	1.659,92	
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. INSS - Funcionários.		1.659,92
28/02/2025	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.	303,60	
28/02/2025	1020	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.		303,60
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.	303,60	
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.		303,60
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.	303,60	
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF - Pessoa Física.		303,60
28/02/2025	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71	
28/02/2025	1020	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		66,71
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		66,71
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	66,71	
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		66,71
28/02/2025	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.	53,47	
28/02/2025	1020	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.		53,47
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.	53,47	
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.		53,47
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.	53,47	
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. Associações - ASMUSUL.		53,47
28/02/2025	1020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96
28/02/2025	1020	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	
28/02/2025	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96
28/02/2025	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	17.632,96	
28/02/2025	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		17.632,96
28/02/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22	
28/02/2025	1021	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.		11.727,22
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22	
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.		11.727,22
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.	11.727,22	
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. INSS - Funcionários.		11.727,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93	
28/02/2025	1021	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.453,93
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93	
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.453,93
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.	8.453,93	
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF - Pessoa Física.		8.453,93
28/02/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36	
28/02/2025	1021	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,36
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36	
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,36
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,36	
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,36
28/02/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68	
28/02/2025	1021	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.		192,68
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68	
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.		192,68
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.	192,68	
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. Associações - ASMUSUL.		192,68
28/02/2025	1021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34
28/02/2025	1021	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34
28/02/2025	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	106.537,34	
28/02/2025	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		106.537,34
28/02/2025	1022	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
28/02/2025	1022	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
28/02/2025	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
28/02/2025	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
28/02/2025	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
28/02/2025	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
28/02/2025	1023	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
28/02/2025	1023	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
28/02/2025	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
28/02/2025	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
28/02/2025	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
28/02/2025	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
28/02/2025	1024	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		2.954,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		
28/02/2025	1024	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
28/02/2025	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
28/02/2025	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91
28/02/2025	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
28/02/2025	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91
28/02/2025	1025	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36	
28/02/2025	1025	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.425,36
28/02/2025	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36	
28/02/2025	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.425,36
28/02/2025	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.425,36	
28/02/2025	1025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.425,36
28/02/2025	1025	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04
28/02/2025	1025	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	
28/02/2025	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	17.023,04	
28/02/2025	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04
28/02/2025	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 -	17.023,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patronal.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2025	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		17.023,04
28/02/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
28/02/2025	1026	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
28/02/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
28/02/2025	1026	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
28/02/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
28/02/2025	1026	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
28/02/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
28/02/2025	1026	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
28/02/2025	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
28/02/2025	1026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
28/02/2025	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
28/02/2025	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
28/02/2025	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO		2.096,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
28/02/2025	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
28/02/2025	1027	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
28/02/2025	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
28/02/2025	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
28/02/2025	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
28/02/2025	1027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
28/02/2025	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26
28/02/2025	1027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,26	
28/02/2025	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,26	
28/02/2025	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26
28/02/2025	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	162,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/02/2025	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,26
28/02/2025	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1028	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74
28/02/2025	1028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
28/02/2025	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
28/02/2025	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		194,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/02/2025	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
28/02/2025	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74
28/02/2025	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1029	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/02/2025	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/02/2025	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,77
28/02/2025	1029	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,77	
28/02/2025	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	194,77	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/02/2025	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,77
28/02/2025	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,77	
28/02/2025	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,77
28/02/2025	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1030	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1030	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
28/02/2025	1030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
28/02/2025	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
28/02/2025	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
28/02/2025	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
28/02/2025	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
28/02/2025	1031	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
28/02/2025	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
28/02/2025	1031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
28/02/2025	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
28/02/2025	1031	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
28/02/2025	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
28/02/2025	1031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
28/02/2025	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
28/02/2025	1031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
28/02/2025	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
28/02/2025	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
28/02/2025	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
28/02/2025	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1032	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1032	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1033	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1033	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1034	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1034	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1035	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1035	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	1035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1036	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/02/2025	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/02/2025	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1036	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/02/2025	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/02/2025	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/02/2025	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/02/2025	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/02/2025	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00	
28/02/2025	1037	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		180,00
28/02/2025	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00	
28/02/2025	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		180,00
28/02/2025	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	180,00	
28/02/2025	1037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		180,00
28/02/2025	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00
28/02/2025	1037	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	
28/02/2025	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	
28/02/2025	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	
28/02/2025	1037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00
28/02/2025	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.600,00	
28/02/2025	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.600,00
28/02/2025	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
28/02/2025	1038	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
28/02/2025	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
28/02/2025	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
28/02/2025	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
28/02/2025	1038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
28/02/2025	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
28/02/2025	1038	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
28/02/2025	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
28/02/2025	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
28/02/2025	1038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
28/02/2025	1038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
28/02/2025	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
28/02/2025	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
28/02/2025	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1039	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
28/02/2025	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
28/02/2025	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
28/02/2025	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
28/02/2025	1039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
28/02/2025	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/02/2025	1039	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/02/2025	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/02/2025	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/02/2025	1039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/02/2025	1039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		2.448,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/02/2025	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/02/2025	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/02/2025	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
28/02/2025	1040	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
28/02/2025	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
28/02/2025	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
28/02/2025	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
28/02/2025	1040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
28/02/2025	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/02/2025	1040	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/02/2025	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/02/2025	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/02/2025	1040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/02/2025	1040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/02/2025	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/02/2025	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/02/2025	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
28/02/2025	1041	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
28/02/2025	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
28/02/2025	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
28/02/2025	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/02/2025	1041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
28/02/2025	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/02/2025	1041	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/02/2025	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/02/2025	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/02/2025	1041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/02/2025	1041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/02/2025	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/02/2025	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/02/2025	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
28/02/2025	1042	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
28/02/2025	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
28/02/2025	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
28/02/2025	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,86	
28/02/2025	1042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,86
28/02/2025	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.821,33
28/02/2025	1042	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.821,33	
28/02/2025	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.821,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.821,33
28/02/2025	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.821,33	
28/02/2025	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.821,33
28/02/2025	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93	
28/02/2025	1043	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,93
28/02/2025	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93	
28/02/2025	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,93
28/02/2025	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,93	
28/02/2025	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,93
28/02/2025	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02
28/02/2025	1043	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	161,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		
28/02/2025	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	161,02	
28/02/2025	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02
28/02/2025	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	161,02	
28/02/2025	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		161,02
28/02/2025	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01	
28/02/2025	1044	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,01
28/02/2025	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01	
28/02/2025	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,01
28/02/2025	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,01	
28/02/2025	1044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16
28/02/2025	1044	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO	1.167,16	
28/02/2025	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO	1.167,16	
28/02/2025	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16
28/02/2025	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO	1.167,16	
28/02/2025	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO		1.167,16
28/02/2025	1045	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	12.321,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/02/2025	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15
28/02/2025	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	
28/02/2025	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15
28/02/2025	1045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	
28/02/2025	1045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		12.321,15
28/02/2025	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	12.321,15	
28/02/2025	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		12.321,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
28/02/2025	1046	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	
28/02/2025	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25
28/02/2025	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	
28/02/2025	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25
28/02/2025	1046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	
28/02/2025	1046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		10.181,25
28/02/2025	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	10.181,25	
28/02/2025	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		10.181,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
28/02/2025	1047	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76	
28/02/2025	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76
28/02/2025	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76	
28/02/2025	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76
28/02/2025	1047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.449,76	
28/02/2025	1047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76
28/02/2025	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	15.449,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
28/02/2025	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.449,76
28/02/2025	1048	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31	
28/02/2025	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31
28/02/2025	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31	
28/02/2025	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31
28/02/2025	1048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	7.275,31	
28/02/2025	1048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31
28/02/2025	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	7.275,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/02/2025	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		7.275,31
28/02/2025	1049	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51	
28/02/2025	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51
28/02/2025	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51	
28/02/2025	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51
28/02/2025	1049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51	
28/02/2025	1049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		15.202,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
28/02/2025	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	15.202,51	
28/02/2025	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		15.202,51
28/02/2025	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08
28/02/2025	1050	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,08	
28/02/2025	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,08	
28/02/2025	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,08
28/02/2025	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,08	
28/02/2025	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		7,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
28/02/2025	1051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.	4.425,36	
28/02/2025	1051	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36
28/02/2025	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36
28/02/2025	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.	4.425,36	
28/02/2025	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.		4.425,36
28/02/2025	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo EMPENHO A MAIOR.	4.425,36	
28/02/2025	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.881,63
28/02/2025	1052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63	
28/02/2025	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63	
28/02/2025	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		2.881,63
28/02/2025	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.		2.881,63
28/02/2025	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.881,63	
28/02/2025	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025.	2.881,63	
28/02/2025	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.881,63
28/02/2025	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		15.549,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
28/02/2025	1053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26	
28/02/2025	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26	
28/02/2025	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		15.549,26
28/02/2025	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	15.549,26	
28/02/2025	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		15.549,26
28/02/2025	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	15.549,26	
28/02/2025	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		15.549,26
28/02/2025	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		16.873,70
28/02/2025	1054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70	
28/02/2025	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70	
28/02/2025	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		16.873,70
28/02/2025	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.		16.873,70
28/02/2025	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	16.873,70	
28/02/2025	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025.	16.873,70	
28/02/2025	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		16.873,70
28/02/2025	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		81.503,79
28/02/2025	1055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79	
28/02/2025	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		81.503,79
28/02/2025	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.		81.503,79
28/02/2025	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	81.503,79	
28/02/2025	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025.	81.503,79	
28/02/2025	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		81.503,79
28/02/2025	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,08
28/02/2025	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	7,08	
28/02/2025	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	7,08	
28/02/2025	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		7,08
28/02/2025	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	7,08	
28/02/2025	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		7,08
28/02/2025	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	7,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
28/02/2025	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,08
28/02/2025	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 02/2025..	59,40	
28/02/2025	1057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		59,40
28/02/2025	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	59,40	
28/02/2025	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		59,40
28/02/2025	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	59,40	
28/02/2025	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		59,40
28/02/2025	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 02/2025..	3.638,01	
28/02/2025	1058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.638,01
28/02/2025	1058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.638,01	
28/02/2025	1058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.638,01
28/02/2025	1058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.638,01	
28/02/2025	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.638,01
28/02/2025	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	4.234,01	
28/02/2025	1059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.234,01
28/02/2025	1059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.234,01	
28/02/2025	1059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.234,01
28/02/2025	1059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.234,01	
28/02/2025	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.234,01
28/02/2025	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	1,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,20
28/02/2025	1060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,20	
28/02/2025	1060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,20
28/02/2025	1060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,20	
28/02/2025	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,20
28/02/2025	1061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	472,64	
28/02/2025	1061	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		472,64
28/02/2025	1061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	472,64	
28/02/2025	1061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		472,64
28/02/2025	1061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	472,64	
28/02/2025	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		472,64
28/02/2025	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	0,53	
28/02/2025	1062	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,53
28/02/2025	1062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,53	
28/02/2025	1062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,53
28/02/2025	1062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,53	
28/02/2025	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,53
28/02/2025	1063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	1.794,78	
28/02/2025	1063	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.794,78
28/02/2025	1063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.794,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.794,78
28/02/2025	1063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.794,78	
28/02/2025	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.794,78
28/02/2025	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 02/2025, cfe.extrato..	46,35	
28/02/2025	1064	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		46,35
28/02/2025	1064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	46,35	
28/02/2025	1064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		46,35
28/02/2025	1064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	46,35	
28/02/2025	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		46,35
28/02/2025	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida DO Munic.	200.000,00	
28/02/2025	1065	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/02/2025	1065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
28/02/2025	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/02/2025	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.		14,45
28/02/2025	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.	14,45	
28/02/2025	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 58.		14,45
28/02/2025	1066	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	14,45	
28/02/2025	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		14,45
28/02/2025	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	14,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.		20,89
28/02/2025	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.	20,89	
28/02/2025	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 62.		20,89
28/02/2025	1067	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	20,89	
28/02/2025	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		20,89
28/02/2025	1067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	20,89	
28/02/2025	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.		5,62
28/02/2025	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.	5,62	
28/02/2025	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 56.		5,62
28/02/2025	1068	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,62	
28/02/2025	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,62
28/02/2025	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,62	
28/02/2025	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.		0,62
28/02/2025	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.	0,62	
28/02/2025	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 57.		0,62
28/02/2025	1069	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.	0,62	
28/02/2025	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.		0,62
28/02/2025	1069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.	0,62	
28/02/2025	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.		287,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.	287,25	
28/02/2025	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 59.		287,25
28/02/2025	1070	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	287,25	
28/02/2025	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		287,25
28/02/2025	1070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	287,25	
28/02/2025	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 63.		10.349,15
28/02/2025	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 63.	10.349,15	
28/02/2025	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 63.		10.349,15
28/02/2025	1071	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	10.349,15	
28/02/2025	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		10.349,15
28/02/2025	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	10.349,15	
28/02/2025	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.		4.425,36
28/02/2025	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.	4.425,36	
28/02/2025	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 64.		4.425,36
28/02/2025	1072	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	4.425,36	
28/02/2025	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		4.425,36
28/02/2025	1072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	4.425,36	
28/02/2025	1073	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa estoque medicamentos	69.209,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2025	1073	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa estoque medicamentos		69.209,03
28/02/2025	1074	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Reclassificação de lançamento em conta incorreta	289,50	
28/02/2025	1074	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Reclassificação de lançamento em conta incorreta		289,50
28/02/2025	1075	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reclassificação de Lançamento em conta incorreta	1.577,90	
28/02/2025	1075	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Reclassificação de Lançamento em conta incorreta		1.577,90
28/02/2025	1076	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Reclassificação de Lançamento Contábil	1.914,26	
28/02/2025	1076	2.1.1.4.3.01.01.03.00.000000 INSS S/13º Salário Apropriação por competencia	Reclassificação de Lançamento Contábil		1.914,26
28/02/2025	1077	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação seguros	1.140,74	
28/02/2025	1077	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação seguros		1.140,74
			Total Dia :	**1.967.998,16**	**1.967.998,16**
03/03/2025	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu	1.431,00	
03/03/2025	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu		1.431,00
03/03/2025	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu	1.431,00	
03/03/2025	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC.		1.431,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos paciente, do Fu		
03/03/2025	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç	466,99	
03/03/2025	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		466,99
03/03/2025	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç	466,99	
03/03/2025	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		466,99
03/03/2025	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	563,68	
03/03/2025	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		563,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		
03/03/2025	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	563,68	
03/03/2025	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		563,68
03/03/2025	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38	
03/03/2025	1081	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		158,38
03/03/2025	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38	
03/03/2025	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		158,38
03/03/2025	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	158,38	
03/03/2025	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		158,38
03/03/2025	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
03/03/2025	1081	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
03/03/2025	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa	7.879,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
03/03/2025	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
03/03/2025	1081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
03/03/2025	1081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
03/03/2025	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
03/03/2025	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
03/03/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1082	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/03/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/03/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1082	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/03/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/03/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/03/2025	1082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/03/2025	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
03/03/2025	1083	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
03/03/2025	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
03/03/2025	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
03/03/2025	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
03/03/2025	1083	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
03/03/2025	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
03/03/2025	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
03/03/2025	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
03/03/2025	1083	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
03/03/2025	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
03/03/2025	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
03/03/2025	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
03/03/2025	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1084	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/03/2025	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/03/2025	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/03/2025	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1084	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/03/2025	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/03/2025	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/03/2025	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/03/2025	1084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/03/2025	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/03/2025	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/03/2025	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
03/03/2025	1085	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
03/03/2025	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
03/03/2025	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
03/03/2025	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
03/03/2025	1085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
03/03/2025	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58
03/03/2025	1085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,58	
03/03/2025	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,58	
03/03/2025	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58
03/03/2025	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	179,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/03/2025	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,58
03/03/2025	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/03/2025	1086	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/03/2025	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/03/2025	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/03/2025	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
03/03/2025	1086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
03/03/2025	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,33
03/03/2025	1086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,33	
03/03/2025	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,33	
03/03/2025	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		162,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
03/03/2025	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,33	
03/03/2025	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,33
03/03/2025	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
03/03/2025	1087	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
03/03/2025	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
03/03/2025	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
03/03/2025	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
03/03/2025	1087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
03/03/2025	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37
03/03/2025	1087	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,37	
03/03/2025	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37
03/03/2025	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,37	
03/03/2025	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,37
03/03/2025	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
03/03/2025	1088	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
03/03/2025	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
03/03/2025	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
03/03/2025	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
03/03/2025	1088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
03/03/2025	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92
03/03/2025	1088	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	387,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	387,92	
03/03/2025	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92
03/03/2025	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	387,92	
03/03/2025	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		387,92
03/03/2025	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,14	
03/03/2025	1089	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14
03/03/2025	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,14	
03/03/2025	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14
03/03/2025	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,14	
03/03/2025	1089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,14
03/03/2025	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		473,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2025	1089	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	473,98	
03/03/2025	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	473,98	
03/03/2025	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		473,98
03/03/2025	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	473,98	
03/03/2025	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		473,98
			Total Dia :	**41.671,57**	**41.671,57**
04/03/2025	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES	25.975,96	
04/03/2025	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE		25.975,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES		
04/03/2025	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES	25.975,96	
04/03/2025	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTILIZAÇÃO EM ES		25.975,96
04/03/2025	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de c	13.340,00	
04/03/2025	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de c		13.340,00
04/03/2025	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de c	13.340,00	
04/03/2025	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		13.340,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de c		
04/03/2025	1092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
04/03/2025	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00
04/03/2025	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
04/03/2025	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00
04/03/2025	1093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
04/03/2025	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
04/03/2025	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
04/03/2025	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
04/03/2025	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	244,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
04/03/2025	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		244,80
04/03/2025	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	244,80	
04/03/2025	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		244,80
04/03/2025	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO	407,60	
04/03/2025	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO		407,60
04/03/2025	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO	407,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2025	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LO		407,60
04/03/2025	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	
04/03/2025	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		520,00
04/03/2025	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	520,00	
04/03/2025	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		520,00
04/03/2025	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	
04/03/2025	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS		102,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		
04/03/2025	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	
04/03/2025	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		102,00
04/03/2025	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT	285,00	
04/03/2025	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT		285,00
04/03/2025	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT	285,00	
04/03/2025	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS		285,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONT		
04/03/2025	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	156,00	
04/03/2025	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		156,00
04/03/2025	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	156,00	
04/03/2025	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		156,00
04/03/2025	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	
04/03/2025	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE		128,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI		
04/03/2025	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI	128,80	
04/03/2025	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVI		128,80
04/03/2025	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	101,76	
04/03/2025	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		101,76
04/03/2025	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	101,76	
04/03/2025	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE		101,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		
04/03/2025	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,	5.392,00	
04/03/2025	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,		5.392,00
04/03/2025	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,	5.392,00	
04/03/2025	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS,		5.392,00
04/03/2025	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN	105,49	
04/03/2025	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA		105,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN		
04/03/2025	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN	105,49	
04/03/2025	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FIN		105,49
04/03/2025	1104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60	
04/03/2025	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI		193,60
04/03/2025	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI	193,60	
04/03/2025	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L,		193,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEI		
04/03/2025	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	
04/03/2025	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5		60,00
04/03/2025	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5	60,00	
04/03/2025	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5		60,00
04/03/2025	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE	745,50	
04/03/2025	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO,		745,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE		
04/03/2025	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE	745,50	
04/03/2025	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE		745,50
04/03/2025	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA	387,90	
04/03/2025	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA		387,90
04/03/2025	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA	387,90	
04/03/2025	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM		387,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE DE VASSOURA		
04/03/2025	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10	
04/03/2025	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI		2.561,10
04/03/2025	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI	2.561,10	
04/03/2025	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRI		2.561,10
04/03/2025	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	165,30	
04/03/2025	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		165,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2025	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	165,30	
04/03/2025	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		165,30
04/03/2025	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	
04/03/2025	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		27,40
04/03/2025	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	27,40	
04/03/2025	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		27,40
04/03/2025	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA	580,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
04/03/2025	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		580,50
04/03/2025	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	580,50	
04/03/2025	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		580,50
04/03/2025	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	2.235,00	
04/03/2025	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		2.235,00
04/03/2025	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	2.235,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		
04/03/2025	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		2.235,00
04/03/2025	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	870,00	
04/03/2025	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		870,00
04/03/2025	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	870,00	
04/03/2025	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		870,00
04/03/2025	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA	886,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ		
04/03/2025	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ		886,08
04/03/2025	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ	886,08	
04/03/2025	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQ		886,08
04/03/2025	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ	575,52	
04/03/2025	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ		575,52
04/03/2025	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	575,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ		
04/03/2025	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍ		575,52
04/03/2025	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21	100,80	
04/03/2025	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21		100,80
04/03/2025	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21	100,80	
04/03/2025	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21		100,80
04/03/2025	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML	144,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
04/03/2025	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		144,00
04/03/2025	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	144,00	
04/03/2025	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		144,00
04/03/2025	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2	520,00	
04/03/2025	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2		520,00
04/03/2025	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE	520,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2		
04/03/2025	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2		520,00
04/03/2025	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ	133,20	
04/03/2025	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ		133,20
04/03/2025	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ	133,20	
04/03/2025	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ		133,20
04/03/2025	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades	1.427,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		
04/03/2025	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
04/03/2025	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
04/03/2025	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
04/03/2025	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		10.654,05
04/03/2025	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	10.654,05	
04/03/2025	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		10.654,05
04/03/2025	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	10.654,05	
04/03/2025	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..		25.138,84
04/03/2025	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..	25.138,84	
04/03/2025	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..		25.138,84
04/03/2025	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 44/2022)..	25.138,84	
04/03/2025	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
04/03/2025	1123	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/03/2025	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/03/2025	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
04/03/2025	1123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/03/2025	1123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
04/03/2025	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
04/03/2025	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2025	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/03/2025	1124	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/03/2025	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/03/2025	1124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/03/2025	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/03/2025	1124	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/03/2025	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/03/2025	1124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/03/2025	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/03/2025	1124	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2025	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/03/2025	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/03/2025	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/03/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
04/03/2025	1125	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
04/03/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
04/03/2025	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
04/03/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
04/03/2025	1125	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
04/03/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
04/03/2025	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
04/03/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		70,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
04/03/2025	1125	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
04/03/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
04/03/2025	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
04/03/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
04/03/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
04/03/2025	1126	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
04/03/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
04/03/2025	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
04/03/2025	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
04/03/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44
04/03/2025	1126	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	389,44	
04/03/2025	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	389,44	
04/03/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44
04/03/2025	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	389,44	
04/03/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		389,44
04/03/2025	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
04/03/2025	1127	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
04/03/2025	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
04/03/2025	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
04/03/2025	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
04/03/2025	1127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
04/03/2025	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
04/03/2025	1127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
04/03/2025	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
04/03/2025	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
04/03/2025	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
04/03/2025	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		188,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/03/2025	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
04/03/2025	1128	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
04/03/2025	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
04/03/2025	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
04/03/2025	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
04/03/2025	1128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
04/03/2025	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77
04/03/2025	1128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,77	
04/03/2025	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,77	
04/03/2025	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77
04/03/2025	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	168,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/03/2025	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,77
04/03/2025	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,98	
04/03/2025	1129	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,98
04/03/2025	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,98	
04/03/2025	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,98
04/03/2025	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,98	
04/03/2025	1129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,98
04/03/2025	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00
04/03/2025	1129	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	
04/03/2025	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	748,00	
04/03/2025	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00
04/03/2025	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	748,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
04/03/2025	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		748,00
04/03/2025	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,59	
04/03/2025	1130	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59
04/03/2025	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,59	
04/03/2025	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59
04/03/2025	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,59	
04/03/2025	1130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,59
04/03/2025	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97
04/03/2025	1130	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	
04/03/2025	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	965,97	
04/03/2025	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97
04/03/2025	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	965,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
04/03/2025	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		965,97
04/03/2025	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	58,61	
04/03/2025	1131	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61
04/03/2025	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	58,61	
04/03/2025	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61
04/03/2025	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	58,61	
04/03/2025	1131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		58,61
04/03/2025	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01
04/03/2025	1131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	
04/03/2025	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.211,01	
04/03/2025	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01
04/03/2025	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de	1.211,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
04/03/2025	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.211,01
04/03/2025	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
04/03/2025	1132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
04/03/2025	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
04/03/2025	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
04/03/2025	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
04/03/2025	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
04/03/2025	1133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 44/2022 ref. a Serviço	1.066,56	
04/03/2025	1133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 44/2022 ref. a Serviço		1.066,56
			Total Dia :	**212.543,21**	**212.543,21**
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.		339,02
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.	339,02	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 68.		339,02
05/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	339,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período no mês de fevereiro!.		
		Retenções			
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		339,02
05/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.	339,02	
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.		180,00
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.	180,00	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 69.		180,00
05/03/2025		2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.	180,00	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		180,00
05/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.	180,00	
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.		149,89
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.	149,89	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 70.		149,89
05/03/2025		2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.	149,89	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.		149,89
05/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de fevereiro!.	149,89	
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.420,00
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.420,00	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de	3.420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.420,00
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.420,00	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.420,00
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.420,00	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.420,00
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13.527,00..		
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		724,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		12.321,15
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.321,15	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.321,15	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.321,15
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	12.321,15	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.321,15
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	12.321,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		12.321,15
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.547,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		15.449,76
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.449,76
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	15.449,76	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.449,76
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.449,76	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		15.449,76
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		10.181,25
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		10.181,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		10.181,25
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.	10.181,25	
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	10.181,25	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC) via debito_automatico.		10.181,25
05/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
05/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
05/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
05/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
05/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
05/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
05/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
05/03/2025	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/03/2025	1134	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/03/2025	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/03/2025	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/03/2025	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/03/2025	1134	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/03/2025	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/03/2025	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/03/2025	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/03/2025	1134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
05/03/2025	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/03/2025	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
05/03/2025	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/03/2025	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/03/2025	1135	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/03/2025	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/03/2025	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/03/2025	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/03/2025	1135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/03/2025	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
05/03/2025	1135	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/03/2025	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/03/2025	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
05/03/2025	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/03/2025	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
			Total Dia :	**196.879,07**	**196.879,07**
06/03/2025	1149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
06/03/2025	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
06/03/2025	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
06/03/2025	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI	305,50	
06/03/2025	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI		305,50
06/03/2025	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI	305,50	
06/03/2025	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICI		305,50
06/03/2025	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ	312,00	
06/03/2025	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ		312,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ	312,00	
06/03/2025	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇ		312,00
06/03/2025	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1152	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1152	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1153	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1153	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1154	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1154	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1155	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/03/2025	1155	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/03/2025	1155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/03/2025	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/03/2025	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1156	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/03/2025	1156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/03/2025	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1156	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/03/2025	1156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/03/2025	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/03/2025	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/03/2025	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/03/2025	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1157	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/03/2025	1157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/03/2025	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/03/2025	1157	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/03/2025	1157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/03/2025	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/03/2025	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/03/2025	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/03/2025	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12
06/03/2025	1158	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS	5.812,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		
06/03/2025	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.812,12	
06/03/2025	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12
06/03/2025	1158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.812,12	
06/03/2025	1158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12
06/03/2025	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.812,12	
06/03/2025	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.812,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1159	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
06/03/2025	1159	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
06/03/2025	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
06/03/2025	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
06/03/2025	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
06/03/2025	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
06/03/2025	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14
06/03/2025	1160	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de	283,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		
06/03/2025	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	
06/03/2025	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14
06/03/2025	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	
06/03/2025	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14
06/03/2025	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50	
06/03/2025	1161	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.		26,50
06/03/2025	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50	
06/03/2025	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.		26,50
06/03/2025	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.	26,50	
06/03/2025	1161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. ISS - Retenções.		26,50
06/03/2025	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		530,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	530,00	
06/03/2025	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	530,00	
06/03/2025	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		530,00
06/03/2025	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	530,00	
06/03/2025	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		530,00
06/03/2025	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/03/2025	1162	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/03/2025	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
06/03/2025	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/03/2025	1162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/03/2025	1162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/03/2025	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/03/2025	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/03/2025	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62	
06/03/2025	1163	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.		28,62
06/03/2025	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62	
06/03/2025	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.		28,62
06/03/2025	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.	28,62	
06/03/2025	1163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - Retenções.		28,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p		1.431,00
06/03/2025	1163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p	1.431,00	
06/03/2025	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p	1.431,00	
06/03/2025	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p		1.431,00
06/03/2025	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p	1.431,00	
06/03/2025	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos p		1.431,00
06/03/2025	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1164	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
06/03/2025	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
06/03/2025	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
06/03/2025	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
06/03/2025	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
06/03/2025	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85
06/03/2025	1164	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,85	
06/03/2025	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,85	
06/03/2025	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85
06/03/2025	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,85
06/03/2025	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10	
06/03/2025	1165	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		66,10
06/03/2025	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10	
06/03/2025	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		66,10
06/03/2025	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	66,10	
06/03/2025	1165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		66,10
06/03/2025	1165	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	5.508,00	
06/03/2025	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00
06/03/2025	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	5.508,00	
06/03/2025	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833);		5.508,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		
06/03/2025	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	5.508,00	
06/03/2025	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		5.508,00
06/03/2025	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
06/03/2025	1166	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75
06/03/2025	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
06/03/2025	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75
06/03/2025	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
06/03/2025	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75
06/03/2025	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		313,53
06/03/2025	1166	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	313,53	
06/03/2025	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	313,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
06/03/2025	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		313,53
06/03/2025	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	313,53	
06/03/2025	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		313,53
06/03/2025	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
06/03/2025	1167	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
06/03/2025	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
06/03/2025	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
06/03/2025	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
06/03/2025	1167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
06/03/2025	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1167	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,65	
06/03/2025	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,65	
06/03/2025	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,65
06/03/2025	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,65	
06/03/2025	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,65
06/03/2025	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
06/03/2025	1168	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
06/03/2025	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
06/03/2025	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
06/03/2025	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
06/03/2025	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,86
06/03/2025	1168	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,86	
06/03/2025	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,86	
06/03/2025	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,86
06/03/2025	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,86	
06/03/2025	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,86
06/03/2025	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
06/03/2025	1169	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
06/03/2025	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
06/03/2025	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
06/03/2025	1169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
06/03/2025	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,37
06/03/2025	1169	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,37	
06/03/2025	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,37	
06/03/2025	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,37
06/03/2025	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,37	
06/03/2025	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
06/03/2025	1170	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
06/03/2025	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
06/03/2025	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
06/03/2025	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
06/03/2025	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
06/03/2025	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,27
06/03/2025	1170	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,27	
06/03/2025	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,27	
06/03/2025	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,27
06/03/2025	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2025	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,27
			Total Dia :	**117.103,90**	**117.103,90**
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.03/2025, cfe.extrato..	901,23	
07/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
07/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,40
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,40	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,40	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		359,40
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		359,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	359,40	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,40	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,40
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		521,60
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,60	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,60	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,60
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	521,60	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,60	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		521,60
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,47
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,47	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,47	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,47
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,47	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,47
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	155,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,47
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		386,99
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	386,99	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	386,99	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		386,99
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		386,99
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	386,99	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	386,99	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		386,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		472,84
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	472,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	472,84	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		472,84
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	472,84	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		472,84
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	472,84	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		472,84
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,60
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,60	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	226,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,60
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,60	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,60
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,60	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,60
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,15
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,15	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,15
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,15	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,15
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,15	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,15
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		187,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,87
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,87	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,87	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,87
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		161,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,87	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,87	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,87
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,30
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,30	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,30	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,30
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,30
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,30	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,30
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,01
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,01	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,01	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,01
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,01	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,01
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	149,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,01
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,27
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,27
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,27
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,27	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,27
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.504,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.504,03	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.504,03
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,94
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,94
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		161,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,94	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,94	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,94
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		210,00
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		210,00
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	210,00	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 186 (05001.10.122.14.2082.44903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado para transmitir informações ao E-SFINGE e E-CAC. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	210,00	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (HARPA TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		210,00
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		388,51
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	388,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	388,51	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		388,51
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	388,51	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		388,51
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	388,51	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		388,51
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,37
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,37	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,37
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,37
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,37	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,37	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,37
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
07/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.		1.427,88
07/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
07/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
07/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.	1.427,88	
07/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
07/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do	1.427,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		
07/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (CATIA CRISTINA GUIZZO) via debito_automatico.		1.427,88
07/03/2025	1171	1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025	1171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
07/03/2025	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
07/03/2025	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.	3.504,03	
07/03/2025	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Férias 03/2025.		3.504,03
07/03/2025	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,36	
07/03/2025	1172	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,36
07/03/2025	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,36	
07/03/2025	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,36
07/03/2025	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,36	
07/03/2025	1172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,36
07/03/2025	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		363,18
07/03/2025	1172	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	363,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		
07/03/2025	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	363,18	
07/03/2025	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		363,18
07/03/2025	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ	363,18	
07/03/2025	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊ		363,18
07/03/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/03/2025	1173	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/03/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/03/2025	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/03/2025	1173	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/03/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/03/2025	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/03/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/03/2025	1173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/03/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/03/2025	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/03/2025	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/03/2025	1174	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/03/2025	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/03/2025	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/03/2025	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/03/2025	1174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/03/2025	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/03/2025	1174	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
07/03/2025	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
07/03/2025	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/03/2025	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
07/03/2025	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/03/2025	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
07/03/2025	1175	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
07/03/2025	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
07/03/2025	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
07/03/2025	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..	1.427,88	
07/03/2025	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Secretária Municipal de Saúde participará de Assembleia geral do COSEMS/SC a ser realizada no dia 11/03/2025, nas localidades da Sede da GRANFPOLIS, sito a Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC, conforme Lei Municipal n. 1092/2023, de 15/02/2023..		1.427,88
			Total Dia :	**56.671,27**	**56.671,27**
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente de Comb.Endemias, parc.03/2025, cfe.extrato..	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.03/2025, cfe.extrato..	2.608,33	
10/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
10/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 65.		301,07
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 65.	301,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 65.		301,07
10/03/2025		2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	301,07	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		301,07
10/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	301,07	
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		425,21
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		425,21
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	425,21	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		425,21
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	425,21	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		425,21
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.721,21
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.721,21	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.	7.721,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.721,21
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.721,21
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.721,21	
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.721,21	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.721,21
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,31
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,31	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,31
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,31
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,31	
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,31	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,31
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,14
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,14	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,14	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,14
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,14	
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,14	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,14
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		28,97
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,97	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,97	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,97
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	28,97	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,97
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	28,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		28,97
10/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		75,63
10/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	75,63	
10/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	75,63	
10/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		75,63
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	75,63	
10/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		75,63
10/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	75,63	
10/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		75,63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/03/2025	1198	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10
10/03/2025	1198	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
10/03/2025	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
10/03/2025	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10
10/03/2025	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
10/03/2025	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10
10/03/2025	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1199	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/03/2025	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1199	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1200	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/03/2025	1200	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/03/2025	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/03/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/03/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1201	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/03/2025	1201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/03/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/03/2025	1201	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/03/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/03/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/03/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/03/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1202	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1202	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/03/2025	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1203	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1203	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1204	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/03/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/03/2025	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1204	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/03/2025	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/03/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/03/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/03/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
10/03/2025	1205	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
10/03/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
10/03/2025	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
10/03/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
10/03/2025	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
10/03/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66
10/03/2025	1205	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,66	
10/03/2025	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,66	
10/03/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,66	
10/03/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,66
10/03/2025	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
10/03/2025	1206	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
10/03/2025	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
10/03/2025	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
10/03/2025	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
10/03/2025	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
10/03/2025	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23
10/03/2025	1206	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,23	
10/03/2025	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23
10/03/2025	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,23	
10/03/2025	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,23
10/03/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
10/03/2025	1207	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
10/03/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
10/03/2025	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
10/03/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
10/03/2025	1207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
10/03/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
10/03/2025	1207	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	
10/03/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
10/03/2025	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	
10/03/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
10/03/2025	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/03/2025	1208	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
10/03/2025	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/03/2025	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
10/03/2025	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/03/2025	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
10/03/2025	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1208	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
10/03/2025	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
10/03/2025	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74
10/03/2025	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,74	
10/03/2025	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,74
10/03/2025	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60	
10/03/2025	1209	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,60
10/03/2025	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60	
10/03/2025	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,60
10/03/2025	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,60	
10/03/2025	1209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		667,00
10/03/2025	1209	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	667,00	
10/03/2025	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	667,00	
10/03/2025	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		667,00
10/03/2025	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	667,00	
10/03/2025	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		667,00
10/03/2025	1222	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2025	1222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Prestação de serviços		150.000,00
			Total Dia :	**266.713,84**	**266.713,84**
11/03/2025	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	394,80	
11/03/2025	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80
11/03/2025	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	394,80	
11/03/2025	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80
11/03/2025	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11	500,00	
11/03/2025	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11		500,00
11/03/2025	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11	500,00	
11/03/2025	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realizada no dia 11		
11/03/2025	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de	1.879,68	
11/03/2025	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de		1.879,68
11/03/2025	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de	1.879,68	
11/03/2025	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo Municipal de		1.879,68
11/03/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/03/2025	1226	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/03/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/03/2025	1226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/03/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/03/2025	1226	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
11/03/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/03/2025	1226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
11/03/2025	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
11/03/2025	1226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
11/03/2025	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
11/03/2025	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
11/03/2025	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		29,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
11/03/2025	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,91	
11/03/2025	1227	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,91
11/03/2025	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,91	
11/03/2025	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,91
11/03/2025	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,91	
11/03/2025	1227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,91
11/03/2025	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		242,29
11/03/2025	1227	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	242,29	
11/03/2025	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	242,29	
11/03/2025	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		242,29
11/03/2025	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS	242,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		
11/03/2025	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		242,29
11/03/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,49	
11/03/2025	1228	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,49
11/03/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,49	
11/03/2025	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,49
11/03/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,49	
11/03/2025	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,49
11/03/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA		123,92
11/03/2025	1228	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92	
11/03/2025	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA		123,92
11/03/2025	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	123,92	
11/03/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA		123,92
11/03/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
11/03/2025	1229	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
11/03/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
11/03/2025	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
11/03/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
11/03/2025	1229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
11/03/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		175,24
11/03/2025	1229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	175,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
11/03/2025	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	175,24	
11/03/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		175,24
11/03/2025	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	175,24	
11/03/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		175,24
11/03/2025	1230	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
11/03/2025	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
11/03/2025	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
11/03/2025	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
11/03/2025	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
11/03/2025	1231	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	16.790,97	
11/03/2025	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97
11/03/2025	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	16.790,97	
11/03/2025	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97
11/03/2025	1231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	16.790,97	
11/03/2025	1231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2025	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	16.790,97	
11/03/2025	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		16.790,97
			Total Dia :	**77.236,00**	**77.236,00**
12/03/2025	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç	1.274,05	
12/03/2025	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		1.274,05
12/03/2025	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç	1.274,05	
12/03/2025	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenç		1.274,05
12/03/2025	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.	166,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		
12/03/2025	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		166,13
12/03/2025	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o	166,13	
12/03/2025	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de o		166,13
12/03/2025	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa	4.535,79	
12/03/2025	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		4.535,79
12/03/2025	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração,	4.535,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		
12/03/2025	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		4.535,79
12/03/2025	1235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa	8.330,85	
12/03/2025	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		8.330,85
12/03/2025	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa	8.330,85	
12/03/2025	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa		8.330,85
12/03/2025	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1236	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
12/03/2025	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
12/03/2025	1237	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/03/2025	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/03/2025	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		
12/03/2025	1238	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10	
12/03/2025	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10	
12/03/2025	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		851,10
12/03/2025	1238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10	
12/03/2025	1238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		851,10
12/03/2025	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúd		851,10
12/03/2025	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
12/03/2025	1239	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/03/2025	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/03/2025	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
12/03/2025	1239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/03/2025	1239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
12/03/2025	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/03/2025	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
12/03/2025	1240	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1240	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1241	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1241	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1242	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1242	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1243	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1243	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT.		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1244	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1244	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1245	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1245	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fund		
12/03/2025	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1246	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1246	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente,		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1247	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1247	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1248	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1248	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1249	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1249	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		
12/03/2025	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1250	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1250	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1251	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1251	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fund		
12/03/2025	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund	149,37	
12/03/2025	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fund		149,37
12/03/2025	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1252	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1252	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1253	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1253	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1253	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/03/2025	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1254	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/03/2025	1254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/03/2025	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1254	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/03/2025	1254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/03/2025	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/03/2025	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/03/2025	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1255	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1255	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
12/03/2025	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
12/03/2025	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
12/03/2025	1255	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
12/03/2025	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
12/03/2025	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
12/03/2025	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/03/2025	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1256	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
12/03/2025	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
12/03/2025	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1256	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
12/03/2025	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
12/03/2025	1256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
12/03/2025	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
12/03/2025	1256	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
12/03/2025	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
12/03/2025	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
12/03/2025	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
12/03/2025	1257	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
12/03/2025	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
12/03/2025	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
12/03/2025	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
12/03/2025	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
12/03/2025	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/03/2025	1257	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
12/03/2025	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
12/03/2025	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/03/2025	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
12/03/2025	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/03/2025	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90	
12/03/2025	1258	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,90
12/03/2025	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90	
12/03/2025	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,90
12/03/2025	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,90	
12/03/2025	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,90
12/03/2025	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00
12/03/2025	1258	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	
12/03/2025	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV,	575,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
12/03/2025	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00
12/03/2025	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	575,00	
12/03/2025	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		575,00
12/03/2025	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64	
12/03/2025	1259	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,64
12/03/2025	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64	
12/03/2025	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,64
12/03/2025	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,64	
12/03/2025	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 106 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,64
12/03/2025	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06
12/03/2025	1259	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	
12/03/2025	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06
12/03/2025	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	430,06	
12/03/2025	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		430,06
12/03/2025	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94	
12/03/2025	1260	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,94
12/03/2025	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94	
12/03/2025	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,94
12/03/2025	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,94	
12/03/2025	1260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,94
12/03/2025	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		244,80
12/03/2025	1260	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	244,80	
12/03/2025	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO	244,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		
12/03/2025	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		244,80
12/03/2025	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	244,80	
12/03/2025	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		244,80
12/03/2025	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92
12/03/2025	1261	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	
12/03/2025	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU	103,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
12/03/2025	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92
12/03/2025	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	
12/03/2025	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92
12/03/2025	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/03/2025	1262	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/03/2025	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/03/2025	1262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/03/2025	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/03/2025	1262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/03/2025	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
12/03/2025	1262	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	110,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/03/2025	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	
12/03/2025	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
12/03/2025	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	
12/03/2025	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
12/03/2025	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
12/03/2025	1263	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
12/03/2025	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
12/03/2025	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
12/03/2025	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
12/03/2025	1263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
12/03/2025	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		216,28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
12/03/2025	1263	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	216,28	
12/03/2025	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	216,28	
12/03/2025	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		216,28
12/03/2025	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	216,28	
12/03/2025	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		216,28
12/03/2025	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	
12/03/2025	1264	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
12/03/2025	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2025	1264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
12/03/2025	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	
12/03/2025	1264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
12/03/2025	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.235,00
12/03/2025	1264	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.235,00	
12/03/2025	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.235,00	
12/03/2025	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.235,00
12/03/2025	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.235,00	
12/03/2025	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO		2.235,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
			Total Dia :	**56.777,19**	**56.777,19**
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	151,80	
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		151,80
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	151,80	
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		151,80
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	151,80	
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate Endemias, parc.01/2025..		151,80
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	2.884,20	
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		2.884,20
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	2.884,20	
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.		2.884,20
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000) pelo motivo Para reclassificação da fonte de recurso.	2.884,20	
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..		2.884,20
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS , parc.03/2025, cfe.extrato..	24.000,00	
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude/ACS, parc.03/2025, cfe.extrato..	12.144,00	
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Saude Bucal, parc.03/2025, cfe.extrato..	17.100,75	
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..	151,80	
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
13/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEI-Agentes de Combate Endemias, parc.01/2025..	2.884,20	
13/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
13/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
13/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
13/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
13/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
13/03/2025	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60	
13/03/2025	1265	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,60
13/03/2025	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60	
13/03/2025	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,60
13/03/2025	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,60	
13/03/2025	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,60
13/03/2025	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91
13/03/2025	1265	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	383,91	
13/03/2025	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento	383,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
13/03/2025	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91
13/03/2025	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	383,91	
13/03/2025	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		383,91
13/03/2025	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
13/03/2025	1266	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26
13/03/2025	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
13/03/2025	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26
13/03/2025	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
13/03/2025	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26
13/03/2025	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34
13/03/2025	1266	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.372,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2025	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.372,34	
13/03/2025	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34
13/03/2025	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.372,34	
13/03/2025	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.372,34
13/03/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/03/2025	1267	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/03/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/03/2025	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/03/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	
13/03/2025	1267	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60
13/03/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2025	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60
13/03/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/03/2025	1267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/03/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/03/2025	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/03/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/03/2025	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/03/2025	1268	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
13/03/2025	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/03/2025	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
13/03/2025	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/03/2025	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
13/03/2025	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,83
13/03/2025	1268	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,83	
13/03/2025	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,83	
13/03/2025	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,83
13/03/2025	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,83	
13/03/2025	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		116,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/03/2025	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/03/2025	1269	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/03/2025	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/03/2025	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/03/2025	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
13/03/2025	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
13/03/2025	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
13/03/2025	1269	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	
13/03/2025	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,70	
13/03/2025	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
13/03/2025	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	207,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/03/2025	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,70
13/03/2025	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/03/2025	1270	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/03/2025	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/03/2025	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/03/2025	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/03/2025	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/03/2025	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART		27,40
13/03/2025	1270	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART	27,40	
13/03/2025	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART	27,40	
13/03/2025	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES:		27,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART		
13/03/2025	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART	27,40	
13/03/2025	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPART		27,40
			Total Dia :	**190.869,66**	**190.869,66**
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assitenc.Farmac, parc.03/2025, cfe.extrato..	1.004,36	
14/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
14/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
14/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
14/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.		12,99
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.	12,99	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 47.		12,99
14/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	12,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		12,99
14/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 795/2024 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	12,99	
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.		31,41
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.	31,41	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 48.		31,41
14/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	31,41	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.		31,41
14/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE 062/2025 NF 11293 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ 07.174.735/0001-80.	31,41	
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.069,49
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.069,49	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.069,49	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.069,49
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..	1.069,49	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.069,49
14/03/2025		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO	1.069,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		
14/03/2025		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 1547 (05001.10.301.14.2028.33903004010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO..		1.069,49
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		215,76
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,76	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,76	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,76
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	215,76	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,76
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		215,76
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,58
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,58
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,58
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,58	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,58
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.812,12
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS	5.812,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.812,12
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.812,12
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.812,12	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.812,12	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.812,12
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		312,78
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	312,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,78	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,78
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	312,78	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,78
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,78	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		312,78
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		665,40
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	
			Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		665,40
			Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	665,40	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		665,40
			Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	665,40	
			Despesa empenhada referente a		
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		665,40
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,09
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,09	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	233,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,09
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,09	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,09
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,09	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,09
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,27
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,27
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,27
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,27	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,27	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,27
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,68
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,68	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,68	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		226,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,68
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,68	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,68	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,68
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,17
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,17	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,17	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,17
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		203,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,17	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,17	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,17
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,92
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,92	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,92	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,92
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,92
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,92	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,92
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,91
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,91
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,91
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,91	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,91
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,20
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,20
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		929,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..		929,90
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	929,90	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente aquisição de galão de ARLA 32 que será utilizada nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde conforme necessidade de manutenção e troca de óleos..	929,90	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		929,90
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.585,76
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.585,76
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.585,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.585,76
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.585,76	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.585,76
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,13
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,13
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,13	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,13
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	110,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,13
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		283,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		283,14
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	283,14	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	283,14	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		283,14
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.		1.402,38
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa	1.402,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa	1.402,38	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		1.402,38
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa		1.402,38
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.	1.402,38	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para reparos no banheiro dos pa	1.402,38	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.		1.402,38
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde	851,10	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde	851,10	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde		851,10
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde		
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Fisioterapia valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04. Despesa empenhada referente Link de internet - Fundo Municipal de Saúde	851,10	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		503,50
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	503,50	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	503,50	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		503,50
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	503,50	
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		503,50
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de	503,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		503,50
14/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
14/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
14/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
14/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
14/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
14/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
14/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
14/03/2025	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25	
14/03/2025	1278	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,25
14/03/2025	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2025	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,25
14/03/2025	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,25	
14/03/2025	1278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,25
14/03/2025	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76
14/03/2025	1278	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	3.353,76	
14/03/2025	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	3.353,76	
14/03/2025	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76
14/03/2025	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	3.353,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		3.353,76
14/03/2025	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	44,10	
14/03/2025	1279	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10
14/03/2025	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	44,10	
14/03/2025	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10
14/03/2025	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	44,10	
14/03/2025	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		44,10
14/03/2025	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.675,00
14/03/2025	1279	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.675,00	
14/03/2025	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.675,00	
14/03/2025	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E		3.675,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		
14/03/2025	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.675,00	
14/03/2025	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.675,00
14/03/2025	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/03/2025	1280	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/03/2025	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/03/2025	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/03/2025	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/03/2025	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/03/2025	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		155,07
14/03/2025	1280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO	155,07	
14/03/2025	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	155,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		
14/03/2025	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		155,07
14/03/2025	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO	155,07	
14/03/2025	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		155,07
14/03/2025	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12	
14/03/2025	1281	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,12
14/03/2025	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12	
14/03/2025	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,12
14/03/2025	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,12	
14/03/2025	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,12
14/03/2025	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		176,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025	1281	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	176,69	
14/03/2025	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	176,69	
14/03/2025	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		176,69
14/03/2025	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	176,69	
14/03/2025	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		176,69
14/03/2025	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	
14/03/2025	1282	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
14/03/2025	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	
14/03/2025	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
14/03/2025	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/03/2025	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
14/03/2025	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		129,04
14/03/2025	1282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	129,04	
14/03/2025	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	129,04	
14/03/2025	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		129,04
14/03/2025	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	129,04	
14/03/2025	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		129,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de peça		
14/03/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14	
14/03/2025	1283	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,14
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14	
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,14
14/03/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,14	
14/03/2025	1283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,14
14/03/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29	
14/03/2025	1283	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.		4,29
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29	
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.		4,29
14/03/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.	4,29	
14/03/2025	1283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. ISS - Retenções.		4,29
14/03/2025	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		107,22
14/03/2025	1283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	107,22	
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	107,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22
			Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	107,22	
			Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		107,22
			Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		466,99
			Despesa empenhada referente aquisição de peças		
14/03/2025	1284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	
			Despesa empenhada referente aquisição de peças		
14/03/2025	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	466,99	
			Despesa empenhada referente aquisição de peças		

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		466,99
14/03/2025	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	466,99	
14/03/2025	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		466,99
14/03/2025	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad		128,94
14/03/2025	1285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad	128,94	
14/03/2025	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad	128,94	
14/03/2025	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		128,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad		
14/03/2025	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad	128,94	
14/03/2025	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpad		128,94
14/03/2025	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		563,68
14/03/2025	1286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	563,68	
14/03/2025	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	563,68	
14/03/2025	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		563,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	563,68	
14/03/2025	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		563,68
14/03/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
14/03/2025	1287	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
14/03/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
14/03/2025	1287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
14/03/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65	
14/03/2025	1287	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.		6,65
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65	
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.		6,65
14/03/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.	6,65	
14/03/2025	1287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. ISS - Retenções.		6,65
14/03/2025	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		166,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		
14/03/2025	1287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
14/03/2025	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
14/03/2025	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
14/03/2025	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
14/03/2025	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
14/03/2025	1288	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
14/03/2025	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
14/03/2025	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
14/03/2025	1288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
14/03/2025	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,58
14/03/2025	1288	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,58	
14/03/2025	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,58	
14/03/2025	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,58
14/03/2025	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,58	
14/03/2025	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2025	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
14/03/2025	1289	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
14/03/2025	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
14/03/2025	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
14/03/2025	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
14/03/2025	1289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
14/03/2025	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		320,27
14/03/2025	1289	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	320,27	
14/03/2025	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	320,27	
14/03/2025	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		320,27
14/03/2025	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	320,27	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
14/03/2025	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		320,27
14/03/2025	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/03/2025	1290	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/03/2025	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/03/2025	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/03/2025	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
14/03/2025	1290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
14/03/2025	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
14/03/2025	1290	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/03/2025	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/03/2025	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/03/2025	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
14/03/2025	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
			Total Dia :	**102.838,21**	**102.838,21**
17/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025		7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025		8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.	25,63	
17/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.		25,63
17/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 61 via debito_automatico.	25,63	
17/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retenç.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.390,36	
17/03/2025		4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.390,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.390,36	
17/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.390,36
17/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.390,36	
17/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.390,36
17/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução Proc.Prest.Contas Nº 002/2025-FMS, adto.Arcemino André..	140,00	
17/03/2025		4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		140,00
17/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	140,00	
17/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		140,00
17/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	140,00	
17/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		140,00
17/03/2025	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1320	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1320	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/03/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1321	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1321	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1322	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1322	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
17/03/2025	1323	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1323	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/03/2025	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1324	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1324	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1325	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/03/2025	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/03/2025	1325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1325	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/03/2025	1325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/03/2025	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/03/2025	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/03/2025	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1326	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1326	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/03/2025	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1327	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1327	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1328	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/03/2025	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/03/2025	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1328	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/03/2025	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/03/2025	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/03/2025	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/03/2025	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/03/2025	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
17/03/2025	1329	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
17/03/2025	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
17/03/2025	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
17/03/2025	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
17/03/2025	1329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
17/03/2025	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,36
17/03/2025	1329	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,36	
17/03/2025	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,36
17/03/2025	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,36	
17/03/2025	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,36
17/03/2025	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/03/2025	1330	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/03/2025	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/03/2025	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/03/2025	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/03/2025	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/03/2025	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,68
17/03/2025	1330	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,68	
17/03/2025	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,68
17/03/2025	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,68	
17/03/2025	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,68
17/03/2025	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
17/03/2025	1331	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
17/03/2025	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
17/03/2025	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
17/03/2025	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
17/03/2025	1331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
17/03/2025	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1331	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,40	
17/03/2025	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,40	
17/03/2025	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,40
17/03/2025	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,40	
17/03/2025	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,40
17/03/2025	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/03/2025	1332	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/03/2025	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/03/2025	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/03/2025	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/03/2025	1332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
17/03/2025	1332	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
17/03/2025	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
17/03/2025	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/03/2025	1333	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/03/2025	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/03/2025	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/03/2025	1333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/03/2025	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
17/03/2025	1333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
17/03/2025	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
17/03/2025	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
17/03/2025	1334	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
17/03/2025	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
17/03/2025	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
17/03/2025	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
17/03/2025	1334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
17/03/2025	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		513,61
17/03/2025	1334	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	513,61	
17/03/2025	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	513,61	
17/03/2025	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		513,61
17/03/2025	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	513,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
17/03/2025	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		513,61
17/03/2025	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,69	
17/03/2025	1335	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,69
17/03/2025	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,69	
17/03/2025	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,69
17/03/2025	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,69	
17/03/2025	1335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,69
17/03/2025	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		286,88
17/03/2025	1335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	286,88	
17/03/2025	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	286,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		286,88
17/03/2025	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	286,88	
17/03/2025	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		286,88
17/03/2025	1336	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93	
17/03/2025	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93
17/03/2025	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93	
17/03/2025	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93	
17/03/2025	1336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93
17/03/2025	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	69,93	
17/03/2025	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		69,93
17/03/2025	1337	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	11.274,23	
17/03/2025	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		11.274,23
17/03/2025	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	11.274,23	
17/03/2025	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		11.274,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
17/03/2025	1337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	11.274,23	
17/03/2025	1337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		11.274,23
17/03/2025	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	11.274,23	
17/03/2025	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		11.274,23
17/03/2025	1338	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	
17/03/2025	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).		25,63
17/03/2025	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (61).	25,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2025	1342	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.974,37
17/03/2025	1342	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.974,37	
17/03/2025	1342	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.974,37	
17/03/2025	1342	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.974,37
17/03/2025	1342	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.974,37	
17/03/2025	1342	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 61 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.974,37
			Total Dia :	**62.600,82**	**62.600,82**
18/03/2025	1343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
18/03/2025	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
18/03/2025	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",	239,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
18/03/2025	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
18/03/2025	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
18/03/2025	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
18/03/2025	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
18/03/2025	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
18/03/2025	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
18/03/2025	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
18/03/2025	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
18/03/2025	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
18/03/2025	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
18/03/2025	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
18/03/2025	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
18/03/2025	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
18/03/2025	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
18/03/2025	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
18/03/2025	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
18/03/2025	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
18/03/2025	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
18/03/2025	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00
18/03/2025	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
18/03/2025	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00
18/03/2025	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
18/03/2025	1349	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
18/03/2025	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
18/03/2025	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
18/03/2025	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	2.580,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
18/03/2025	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
18/03/2025	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,85	
18/03/2025	1350	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85
18/03/2025	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,85	
18/03/2025	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85
18/03/2025	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,85	
18/03/2025	1350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,85
18/03/2025	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		7.237,67
18/03/2025	1350	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	7.237,67	
18/03/2025	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	7.237,67	
18/03/2025	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		7.237,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		
18/03/2025	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça	7.237,67	
18/03/2025	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça		7.237,67
18/03/2025	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	104,70	
18/03/2025	1351	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70
18/03/2025	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	104,70	
18/03/2025	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70
18/03/2025	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	104,70	
18/03/2025	1351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		104,70
18/03/2025	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		2.181,27
18/03/2025	1351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	2.181,27	
18/03/2025	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	2.181,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		
18/03/2025	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		2.181,27
18/03/2025	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	2.181,27	
18/03/2025	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		2.181,27
18/03/2025	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
18/03/2025	1352	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
18/03/2025	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
18/03/2025	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
18/03/2025	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
18/03/2025	1352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
18/03/2025	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,43	
18/03/2025	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,43	
18/03/2025	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,43
18/03/2025	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,43	
18/03/2025	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,43
18/03/2025	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
18/03/2025	1353	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
18/03/2025	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
18/03/2025	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
18/03/2025	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
18/03/2025	1353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78
18/03/2025	1353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,78	
18/03/2025	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,78	
18/03/2025	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78
18/03/2025	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,78	
18/03/2025	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,78
18/03/2025	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
18/03/2025	1354	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
18/03/2025	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
18/03/2025	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
18/03/2025	1354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
18/03/2025	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95
18/03/2025	1354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,95	
18/03/2025	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,95	
18/03/2025	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95
18/03/2025	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,95	
18/03/2025	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83	
18/03/2025	1355	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,83
18/03/2025	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83	
18/03/2025	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,83
18/03/2025	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,83	
18/03/2025	1355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,83
18/03/2025	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90
18/03/2025	1355	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE	318,90	
18/03/2025	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE	318,90	
18/03/2025	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90
18/03/2025	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	318,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		
18/03/2025	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE		318,90
18/03/2025	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
18/03/2025	1356	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
18/03/2025	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
18/03/2025	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
18/03/2025	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
18/03/2025	1356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
18/03/2025	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00
18/03/2025	1356	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	520,00	
18/03/2025	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	520,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00
18/03/2025	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	520,00	
18/03/2025	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		520,00
18/03/2025	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	
18/03/2025	1357	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
18/03/2025	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	
18/03/2025	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
18/03/2025	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,55	
18/03/2025	1357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,55
18/03/2025	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		128,80
18/03/2025	1357	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS	128,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		
18/03/2025	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	128,80	
18/03/2025	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		128,80
18/03/2025	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	128,80	
18/03/2025	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		128,80
18/03/2025	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87	
18/03/2025	1358	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,87
18/03/2025	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87	
18/03/2025	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,87
18/03/2025	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,87	
18/03/2025	1358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,87
18/03/2025	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO		156,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
18/03/2025	1358	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	156,00	
18/03/2025	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	156,00	
18/03/2025	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00
18/03/2025	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	156,00	
18/03/2025	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		156,00
18/03/2025	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91	
18/03/2025	1359	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91	
18/03/2025	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,91
18/03/2025	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,91	
18/03/2025	1359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,91
18/03/2025	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52
18/03/2025	1359	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D	575,52	
18/03/2025	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D	575,52	
18/03/2025	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52
18/03/2025	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D	575,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE D		575,52
18/03/2025	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
18/03/2025	1360	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
18/03/2025	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
18/03/2025	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
18/03/2025	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
18/03/2025	1360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
18/03/2025	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70
18/03/2025	1360	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA	113,70	
18/03/2025	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA	113,70	
18/03/2025	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5		113,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		
18/03/2025	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA	113,70	
18/03/2025	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTA		113,70
18/03/2025	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41	
18/03/2025	1361	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,41
18/03/2025	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41	
18/03/2025	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,41
18/03/2025	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,41	
18/03/2025	1361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,41
18/03/2025	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50
18/03/2025	1361	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.	117,50	
18/03/2025	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE	117,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		
18/03/2025	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50
18/03/2025	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.	117,50	
18/03/2025	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO.		117,50
18/03/2025	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/03/2025	1362	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/03/2025	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/03/2025	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/03/2025	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
18/03/2025	1362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 120 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
18/03/2025	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1362	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,79	
18/03/2025	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,79	
18/03/2025	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79
18/03/2025	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,79	
18/03/2025	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,79
18/03/2025	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	
18/03/2025	1363	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
18/03/2025	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	
18/03/2025	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
18/03/2025	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
18/03/2025	1363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
18/03/2025	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD		387,90
18/03/2025	1363	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD	387,90	
18/03/2025	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD	387,90	
18/03/2025	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD		387,90
18/03/2025	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDAD	387,90	
18/03/2025	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		387,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN22008); 30,00 UNIDAD		
18/03/2025	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,24	
18/03/2025	1364	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,24
18/03/2025	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,24	
18/03/2025	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,24
18/03/2025	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,24	
18/03/2025	1364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,24
18/03/2025	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90
18/03/2025	1364	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	186,90	
18/03/2025	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	186,90	
18/03/2025	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90
18/03/2025	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	186,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		
18/03/2025	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.		186,90
18/03/2025	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89	
18/03/2025	1365	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,89
18/03/2025	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89	
18/03/2025	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,89
18/03/2025	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,89	
18/03/2025	1365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,89
18/03/2025	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P		407,60
18/03/2025	1365	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	407,60	
18/03/2025	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	407,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P		407,60
18/03/2025	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P	407,60	
18/03/2025	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, P		407,60
18/03/2025	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,00	
18/03/2025	1366	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,00
18/03/2025	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,00	
18/03/2025	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,00
18/03/2025	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,00	
18/03/2025	1366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,00
18/03/2025	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00
18/03/2025	1366	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2025	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali	500,00	
18/03/2025	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00
18/03/2025	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali	500,00	
18/03/2025	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser reali		500,00
			Total Dia :	**53.086,08**	**53.086,08**
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		319,50
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,50	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,50	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		319,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,50
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	319,50	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,50	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		319,50
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		563,68
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	563,68	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	563,68	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		563,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		563,68
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	563,68	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	563,68	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		563,68
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		286,19
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	286,19	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	286,19	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		286,19
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		286,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	286,19	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	286,19	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		286,19
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		128,94
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada	128,94	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada	128,94	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada		128,94
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		128,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	128,94	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada	128,94	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		128,94
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		512,38
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	512,38	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	512,38	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		512,38
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		512,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	512,38	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	512,38	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		512,38
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		466,99
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	466,99	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	466,99	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		466,99
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		466,99
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	466,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	466,99	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		466,99
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,10
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,10	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,10	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,10
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,10	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,10
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	110,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,10
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,03
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,03	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,03	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,03
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,03	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,03
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,03	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,03
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		123,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,10	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,10	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,10
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,10
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	123,10	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,10	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		123,10
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,18
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	207,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,18	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,18	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,18	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,18
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,55
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,55	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	116,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,55
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,55	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,55
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,55	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,55
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		207,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,20
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	161,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT.	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente,		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo		
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo		149,37
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento anual de 2025 dos veículos pertencentes a frota Municipal, utilizados nos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social e Habitação, Gabinete do Prefeito, Obras e Serviços Públicos e Fundo	149,37	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
19/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
19/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
19/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
19/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
19/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
19/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
19/03/2025	1367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 094/2025)).	160.000,00	
19/03/2025	1367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 094/2025)).		160.000,00
19/03/2025	1367	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).	160.000,00	
19/03/2025	1367	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).		160.000,00
19/03/2025	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).		160.000,00
19/03/2025	1367	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 094/2025).	160.000,00	
19/03/2025	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		239,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
19/03/2025	1368	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
19/03/2025	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
19/03/2025	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
19/03/2025	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
19/03/2025	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
19/03/2025	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
19/03/2025	1369	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
19/03/2025	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
19/03/2025	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
19/03/2025	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
19/03/2025	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
19/03/2025	1370	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
19/03/2025	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
19/03/2025	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
19/03/2025	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
19/03/2025	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
19/03/2025	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
19/03/2025	1371	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	97,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- CONSOLIDAÇÃO	financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
19/03/2025	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
19/03/2025	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
19/03/2025	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
19/03/2025	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
19/03/2025	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
19/03/2025	1372	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
19/03/2025	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
19/03/2025	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
19/03/2025	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
19/03/2025	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
19/03/2025	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1373	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/03/2025	1373	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/03/2025	1373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
19/03/2025	1373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
19/03/2025	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
19/03/2025	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
19/03/2025	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
19/03/2025	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1374	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/03/2025	1374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/03/2025	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/03/2025	1374	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/03/2025	1374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/03/2025	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
19/03/2025	1374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
19/03/2025	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
19/03/2025	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
19/03/2025	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60
19/03/2025	1375	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT	193,60	
19/03/2025	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT	193,60	
19/03/2025	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		193,60
19/03/2025	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT	193,60	
19/03/2025	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL		193,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMIT		
19/03/2025	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		225,47
19/03/2025	1376	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	225,47	
19/03/2025	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	225,47	
19/03/2025	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		225,47
19/03/2025	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	225,47	
19/03/2025	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		225,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviç		
19/03/2025	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		
19/03/2025	1377	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		
19/03/2025	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		
19/03/2025	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		
19/03/2025	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	2.980,21	
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		
19/03/2025	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.980,21
			Despesa empenhada referente aquisição de altern		

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2025	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/03/2025	1378	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/03/2025	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/03/2025	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/03/2025	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
19/03/2025	1378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
19/03/2025	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
19/03/2025	1378	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
19/03/2025	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
19/03/2025	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
19/03/2025	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
19/03/2025	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
			Total Dia :	**517.025,60**	**517.025,60**
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
20/03/2025		4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farmac.Basica/Estado, cfe.extrato..	549,37	
20/03/2025		4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato..	4.600,00	
20/03/2025		4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato..	3.500,00	
20/03/2025		4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.		276,63
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.	276,63	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 60.		276,63
20/03/2025		2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	276,63	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		276,63
20/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	276,63	
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.		15.885,92
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.	15.885,92	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 61.		15.885,92
20/03/2025		2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	15.885,92	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.		15.885,92
20/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO.	15.885,92	
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.		20,96
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.	20,96	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 66.		20,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025		2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96
20/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.		115,32
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.	115,32	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 67.		115,32
20/03/2025		2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32
20/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3320 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		495,09
20/03/2025		2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		495,09
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	495,09	
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	495,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		495,09
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		130,10
20/03/2025		2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	130,10	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..		130,10
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa Empenhada ref.encargos sociais - contribuição ao INSS (parte Município), sobre serviços contratados de MEI - Micro Empreendedor Individual, cfe.estabelecido no § 1º do Art.18-B da Lei Complementar N.123/2006 de 14/12/2006 alterado pela Lei Complementar N.147/2014..	130,10	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		130,10
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.954,91
20/03/2025		2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		2.954,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		2.954,91
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.954,91	
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	2.954,91	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.954,91
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.546,27
20/03/2025		2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		3.546,27
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.546,27	
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	3.546,27	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.546,27
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.597,68
20/03/2025		2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	12.597,68	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	12.597,68	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		12.597,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.597,68	
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.		12.597,68
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha Salários 02/2025 - Patronal.	12.597,68	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.597,68
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento	1.775,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
20/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		144,00
20/03/2025	1406	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	144,00	
20/03/2025	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	144,00	
20/03/2025	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		144,00
20/03/2025	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	144,00	
20/03/2025	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		144,00
20/03/2025	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS		100,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
20/03/2025	1407	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	
20/03/2025	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	
20/03/2025	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80
20/03/2025	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	
20/03/2025	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80
20/03/2025	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
20/03/2025	1408	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
20/03/2025	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
20/03/2025	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
20/03/2025	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
20/03/2025	1408	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
20/03/2025	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
20/03/2025	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
20/03/2025	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
20/03/2025	1408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
20/03/2025	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
20/03/2025	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
20/03/2025	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
20/03/2025	1409	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
20/03/2025	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
20/03/2025	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
20/03/2025	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
20/03/2025	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
20/03/2025	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
20/03/2025	1409	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	
20/03/2025	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
20/03/2025	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,39	
20/03/2025	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,39
20/03/2025	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/03/2025	1410	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
20/03/2025	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/03/2025	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
20/03/2025	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/03/2025	1410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
20/03/2025	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
20/03/2025	1410	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	
20/03/2025	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
20/03/2025	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	
20/03/2025	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
20/03/2025	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
20/03/2025	1411	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/03/2025	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
20/03/2025	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/03/2025	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
20/03/2025	1411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/03/2025	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		221,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2025	1411	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	221,08	
20/03/2025	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	221,08	
20/03/2025	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		221,08
20/03/2025	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	221,08	
20/03/2025	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		221,08
20/03/2025	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
20/03/2025	1412	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
20/03/2025	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
20/03/2025	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
20/03/2025	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
20/03/2025	1412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
20/03/2025	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		553,61
20/03/2025	1412	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	553,61	
20/03/2025	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	553,61	
20/03/2025	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		553,61
20/03/2025	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	553,61	
20/03/2025	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		553,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
20/03/2025	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/03/2025	1413	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/03/2025	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/03/2025	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/03/2025	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/03/2025	1413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/03/2025	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/03/2025	1413	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/03/2025	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/03/2025	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/03/2025	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/03/2025	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
			Total Dia :	**565.262,65**	**565.262,65**
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,14
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,14	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,14	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,14
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,14	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,14
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,14	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,14
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.		607,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		607,20
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.	607,20	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	607,20	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (ANTONIO FERREIRA) via debito_automatico.		607,20
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		225,47
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço	225,47	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço	225,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço		225,47
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	225,47	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço		225,47
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviço	225,47	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		225,47
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.076,57
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	2.076,57	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	2.076,57	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		2.076,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		2.076,57
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.076,57	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	2.076,57	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.076,57
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		7.150,82
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	7.150,82	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	7.150,82	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		7.150,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		7.150,82
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	7.150,82	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	7.150,82	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		7.150,82
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		2.980,21
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alterna	2.980,21	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alterna	2.980,21	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alterna		2.980,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	2.980,21	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alterna		2.980,21
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de alterna	2.980,21	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		2.980,21
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		97,00
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	97,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		97,00
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	97,00	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",	97,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		97,00
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.		488,00
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz		488,00
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.	488,00	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz		488,00
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de transporte terrestre através de veículo ônibus para transportar, ida e volta, a secretaria de saúde Cátia Cristina Guizzo até a capital Florianópolis e também realizar o traslado entre locais da Sede do COSEMS e Hotel com o intuito da secretaria participar de reunião do COSEMS a ser realiz	488,00	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA) via debito_automatico.		488,00
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.		1.153,15
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,		1.153,15
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.	1.153,15	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,		1.153,15
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, UM FRASCO NATURAL GLAZE COM 5ML, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO,	1.153,15	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.		1.153,15
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		502,60
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	502,60	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		502,60
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	502,60	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		502,60
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,76
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,76	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,76	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,76
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,76	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		77,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,76	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,76
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.		239,96
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.	239,96	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		239,96
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	239,96	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.		239,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		354,95
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	354,95	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	354,95	
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	354,95	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		354,95
21/03/2025		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	354,95	
21/03/2025		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		354,95
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.		146,00
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..		146,00
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 1º bimestre/2025..	146,00	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (NERI BETU) via debito_automatico.		146,00
21/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		114,21
21/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	114,21	
21/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	114,21	
21/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		114,21
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		114,21
21/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	114,21	
21/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	114,21	
21/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		114,21
21/03/2025	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
21/03/2025	1429	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,73
21/03/2025	1429	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,73	
21/03/2025	1429	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,73
21/03/2025	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,73	
21/03/2025	1429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,73
21/03/2025	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68
21/03/2025	1429	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	363,68	
21/03/2025	1429	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	363,68	
21/03/2025	1429	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68
21/03/2025	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	363,68	
21/03/2025	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		363,68
21/03/2025	1430	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.281,40	
21/03/2025	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40
21/03/2025	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	3.281,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
21/03/2025	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40
21/03/2025	1430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.281,40	
21/03/2025	1430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40
21/03/2025	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.281,40	
21/03/2025	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.281,40
21/03/2025	1431	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	17.152,78	
21/03/2025	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78
21/03/2025	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	17.152,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
21/03/2025	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78
21/03/2025	1431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	17.152,78	
21/03/2025	1431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78
21/03/2025	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	17.152,78	
21/03/2025	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		17.152,78
21/03/2025	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79
21/03/2025	1432	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal	4.535,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Saúde no Município de Santiago do Sul -		
21/03/2025	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
21/03/2025	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79
21/03/2025	1432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
21/03/2025	1432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79
21/03/2025	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
21/03/2025	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79
21/03/2025	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85
21/03/2025	1433	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	8.330,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		
21/03/2025	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
21/03/2025	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85
21/03/2025	1433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
21/03/2025	1433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85
21/03/2025	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
21/03/2025	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85
21/03/2025	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88	
21/03/2025	1434	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,88
21/03/2025	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2025	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,88
21/03/2025	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,88	
21/03/2025	1434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,88
21/03/2025	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		366,87
21/03/2025	1434	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	366,87	
21/03/2025	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	366,87	
21/03/2025	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		366,87
21/03/2025	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	366,87	
21/03/2025	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		366,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
21/03/2025	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
21/03/2025	1435	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
21/03/2025	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
21/03/2025	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
21/03/2025	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
21/03/2025	1435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
21/03/2025	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		246,91
21/03/2025	1435	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	246,91	
21/03/2025	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	246,91	
21/03/2025	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		246,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	246,91	
21/03/2025	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		246,91
21/03/2025	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
21/03/2025	1436	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
21/03/2025	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
21/03/2025	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
21/03/2025	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
21/03/2025	1436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
21/03/2025	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,90
21/03/2025	1436	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,90	
21/03/2025	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2025	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,90
21/03/2025	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,90	
21/03/2025	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,90
21/03/2025	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79	
21/03/2025	1437	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		2,79
21/03/2025	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79	
21/03/2025	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		2,79
21/03/2025	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	2,79	
21/03/2025	1437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		2,79
21/03/2025	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00
21/03/2025	1437	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	117,00	
21/03/2025	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	117,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
21/03/2025	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00
21/03/2025	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	117,00	
21/03/2025	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		117,00
			Total Dia :	**202.744,00**	**202.744,00**
24/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		600,00
24/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
24/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
24/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	600,00	
24/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	600,00	
24/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		600,00
24/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.580,00
24/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
24/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
24/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.580,00
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	2.580,00	
24/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção de autoclave utilizada na esterilização de materiais ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.580,00	
24/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (RODONTOLOGIA - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.580,00
24/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
24/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
24/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
24/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
24/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
24/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
24/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
24/03/2025	1454	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 099/2025)).	7.000,00	
24/03/2025	1454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 099/2025)).		7.000,00
24/03/2025	1454	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).	7.000,00	
24/03/2025	1454	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).		7.000,00
24/03/2025	1454	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).		7.000,00
24/03/2025	1454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 099/2025).	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	1455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	100.000,00	
24/03/2025	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00
24/03/2025	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	100.000,00	
24/03/2025	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00
24/03/2025	1456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	14.307,43	
24/03/2025	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		14.307,43
24/03/2025	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	14.307,43	
24/03/2025	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		14.307,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		
24/03/2025	1457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	2.710,44	
24/03/2025	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		2.710,44
24/03/2025	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	2.710,44	
24/03/2025	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		2.710,44
24/03/2025	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1458	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1458	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
24/03/2025	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1458	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1459	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1459	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/03/2025	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1460	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1460	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/03/2025	1460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1461	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/03/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1461	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1461	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/03/2025	1462	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/03/2025	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/03/2025	1462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/03/2025	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/03/2025	1462	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/03/2025	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/03/2025	1462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/03/2025	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/03/2025	1462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/03/2025	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/03/2025	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/03/2025	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/03/2025	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1463	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/03/2025	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/03/2025	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1463	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/03/2025	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1463	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/03/2025	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/03/2025	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/03/2025	1464	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
24/03/2025	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/03/2025	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
24/03/2025	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/03/2025	1464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
24/03/2025	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,35
24/03/2025	1464	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,35	
24/03/2025	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,35	
24/03/2025	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,35
24/03/2025	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,35	
24/03/2025	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		123,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/03/2025	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
24/03/2025	1465	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
24/03/2025	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
24/03/2025	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
24/03/2025	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
24/03/2025	1465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
24/03/2025	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,78
24/03/2025	1465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	119,78	
24/03/2025	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	119,78	
24/03/2025	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,78
24/03/2025	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	119,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/03/2025	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,78
24/03/2025	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
24/03/2025	1466	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
24/03/2025	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
24/03/2025	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
24/03/2025	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
24/03/2025	1466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
24/03/2025	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,21
24/03/2025	1466	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,21	
24/03/2025	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,21	
24/03/2025	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		201,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/03/2025	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,21	
24/03/2025	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,21
24/03/2025	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/03/2025	1467	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/03/2025	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/03/2025	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/03/2025	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/03/2025	1467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/03/2025	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/03/2025	1467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
24/03/2025	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	181,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
24/03/2025	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/03/2025	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
24/03/2025	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/03/2025	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/03/2025	1468	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/03/2025	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/03/2025	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/03/2025	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/03/2025	1468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/03/2025	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82
24/03/2025	1468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,82	
24/03/2025	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82
24/03/2025	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,82	
24/03/2025	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,82
24/03/2025	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74	
24/03/2025	1469	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,74
24/03/2025	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74	
24/03/2025	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,74
24/03/2025	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,74	
24/03/2025	1469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,74
24/03/2025	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80
24/03/2025	1469	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos	394,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
24/03/2025	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	394,80	
24/03/2025	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80
24/03/2025	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	394,80	
24/03/2025	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		394,80
24/03/2025	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/03/2025	1470	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
24/03/2025	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/03/2025	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
24/03/2025	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/03/2025	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 85 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
24/03/2025	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40
24/03/2025	1470	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	113,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		
24/03/2025	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	113,40	
24/03/2025	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40
24/03/2025	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	113,40	
24/03/2025	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		113,40
24/03/2025	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
24/03/2025	1471	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
24/03/2025	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
24/03/2025	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
24/03/2025	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
24/03/2025	1471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
24/03/2025	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
24/03/2025	1471	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
24/03/2025	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
24/03/2025	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
24/03/2025	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
24/03/2025	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
			Total Dia :	**272.873,59**	**272.873,59**
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.897,35
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.897,35	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	3.897,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.897,35
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.897,35
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.897,35	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.897,35	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.897,35
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		51.259,16
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde		51.259,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	51.259,16	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		51.259,16
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	51.259,16	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		51.259,16
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		287,70
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		287,70
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		287,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	287,70	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	287,70	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		287,70
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.332,08
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.332,08	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.332,08	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.332,08
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.332,08
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	3.332,08	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.332,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.332,08
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		379,31
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	379,31	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	379,31	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		379,31
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	379,31	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		379,31
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	379,31	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		379,31
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.794,65
25/03/2025		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	1.794,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65
25/03/2025		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65	
25/03/2025		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.794,65	
25/03/2025		8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.794,65	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde	1.794,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.794,65
25/03/2025		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.794,65
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		12.495,48
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.495,48
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	12.495,48	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		12.495,48
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	12.495,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		12.495,48
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.275,31
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	7.275,31	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	7.275,31	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		7.275,31
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		7.275,31
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.275,31	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	7.275,31	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.275,31
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		15.202,51
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	15.202,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.202,51
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		15.202,51
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	15.202,51	
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	15.202,51	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		15.202,51
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.922,42
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.922,42	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	2.922,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.922,42
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.922,42	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.922,42
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.922,42	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.922,42
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		10.516,36
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	10.516,36	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	10.516,36	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		10.516,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	10.516,36	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		10.516,36
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	10.516,36	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		10.516,36
25/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		13.232,87
25/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	13.232,87	
25/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	13.232,87	
25/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		13.232,87
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	13.232,87	
25/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		13.232,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	13.232,87	
25/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		13.232,87
25/03/2025	1475	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.794,65
25/03/2025	1475	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.794,65	
25/03/2025	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.794,65	
25/03/2025	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.794,65
25/03/2025	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.794,65	
25/03/2025	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.794,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		51.259,16
25/03/2025	1476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16	
25/03/2025	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16	
25/03/2025	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		51.259,16
25/03/2025	1476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16	
25/03/2025	1476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		51.259,16
25/03/2025	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	51.259,16	
25/03/2025	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		51.259,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
25/03/2025	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35
25/03/2025	1477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35	
25/03/2025	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35	
25/03/2025	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35
25/03/2025	1477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35	
25/03/2025	1477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35
25/03/2025	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.897,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.897,35
25/03/2025	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
25/03/2025	1478	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
25/03/2025	1478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
25/03/2025	1478	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
25/03/2025	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
25/03/2025	1478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
25/03/2025	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56
25/03/2025	1478	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	766,56	
25/03/2025	1478	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	766,56	
25/03/2025	1478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56
25/03/2025	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	766,56	
25/03/2025	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		766,56
25/03/2025	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
25/03/2025	1479	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
25/03/2025	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1479	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
25/03/2025	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
25/03/2025	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
25/03/2025	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
25/03/2025	1480	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
25/03/2025	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
25/03/2025	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
25/03/2025	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
25/03/2025	1480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
25/03/2025	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80
25/03/2025	1480	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,80	
25/03/2025	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,80	
25/03/2025	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,80
25/03/2025	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,80	
25/03/2025	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		168,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
25/03/2025	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
25/03/2025	1481	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
25/03/2025	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
25/03/2025	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
25/03/2025	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1481	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
25/03/2025	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
25/03/2025	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	136,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
25/03/2025	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
25/03/2025	1482	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
25/03/2025	1482	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
25/03/2025	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
25/03/2025	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
25/03/2025	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
25/03/2025	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1483	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/03/2025	1483	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/03/2025	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/03/2025	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/03/2025	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/03/2025	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/03/2025	1484	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/03/2025	1484	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/03/2025	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/03/2025	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/03/2025	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/03/2025	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/03/2025	1485	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
25/03/2025	1485	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
25/03/2025	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
25/03/2025	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
25/03/2025	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
25/03/2025	1486	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09	
25/03/2025	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09
25/03/2025	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09	
25/03/2025	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09
25/03/2025	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	18.917,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
25/03/2025	1486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09
25/03/2025	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.917,09	
25/03/2025	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.917,09
25/03/2025	1487	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	
25/03/2025	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86
25/03/2025	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	
25/03/2025	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2025	1487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	
25/03/2025	1487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86
25/03/2025	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	42.783,86	
25/03/2025	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		42.783,86
			Total Dia :	**999.272,54**	**999.272,54**
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		8.330,85
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		8.330,85
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	8.330,85	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	8.330,85	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		8.330,85
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.535,79
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.535,79	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -		4.535,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul -	4.535,79	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.535,79
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		365,99
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	365,99	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	365,99	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		365,99
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		365,99
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	365,99	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	365,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		365,99
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,76
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,76
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,76	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,76
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,13
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,13
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,13
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,13	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,13	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,13
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		220,55
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	220,55	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,55	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,55
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,55
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	220,55	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,55	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		220,55
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		246,32
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	246,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	246,32	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		246,32
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	246,32	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		246,32
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	246,32	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		246,32
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		552,28
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	552,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	552,28	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		552,28
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	552,28	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		552,28
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	552,28	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		552,28
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,65
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,65	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	103,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,65
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,65
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,65	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,65	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,65
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,49
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	119,49	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	119,49	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		119,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	119,49	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		119,49
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	119,49	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		119,49
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,39
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,39	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,39	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,39
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		179,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	179,39	
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,39	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		179,39
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		123,05
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,05	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	123,05	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,05
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	123,05	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		123,05
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	123,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		123,05
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,73
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,73	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,73	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,73
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,73	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,73
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,73
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		5.441,90
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		5.441,90
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	5.441,90	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		5.441,90
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9833); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	5.441,90	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		5.441,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		112,34
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL	112,34	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL	112,34	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL		112,34
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	112,34	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL		112,34
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 5 CORES SORTIDAS COM 100 FOLHAS POR BLOCO. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL	112,34	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		112,34
26/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
26/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
26/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
26/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
26/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
26/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
26/03/2025	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc	4.770,62	
26/03/2025	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		4.770,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc		
26/03/2025	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc	4.770,62	
26/03/2025	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado no veíc		4.770,62
26/03/2025	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion	341,50	
26/03/2025	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion		341,50
26/03/2025	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion	341,50	
26/03/2025	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de ar condicion		341,50
26/03/2025	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	247,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu		
26/03/2025	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu		247,54
26/03/2025	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu	247,54	
26/03/2025	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicionado no veícu		247,54
26/03/2025	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con	1.017,55	
26/03/2025	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con		1.017,55
26/03/2025	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con	1.017,55	
26/03/2025	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		1.017,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manutenção de ar con		
26/03/2025	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
26/03/2025	1504	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
26/03/2025	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
26/03/2025	1504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
26/03/2025	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
26/03/2025	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
26/03/2025	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,44
26/03/2025	1504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,44	
26/03/2025	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,44	
26/03/2025	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,44
26/03/2025	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	99,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,44
26/03/2025	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
26/03/2025	1505	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
26/03/2025	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
26/03/2025	1505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
26/03/2025	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
26/03/2025	1505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
26/03/2025	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,37
26/03/2025	1505	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,37	
26/03/2025	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,37	
26/03/2025	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		84,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
26/03/2025	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,37	
26/03/2025	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,37
26/03/2025	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
26/03/2025	1506	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
26/03/2025	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
26/03/2025	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
26/03/2025	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
26/03/2025	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
26/03/2025	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		306,89
26/03/2025	1506	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	306,89	
26/03/2025	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	306,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
26/03/2025	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		306,89
26/03/2025	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	306,89	
26/03/2025	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		306,89
26/03/2025	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98	
26/03/2025	1507	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,98
26/03/2025	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98	
26/03/2025	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,98
26/03/2025	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,98	
26/03/2025	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,98
26/03/2025	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025	1507	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	165,30	
26/03/2025	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	165,30	
26/03/2025	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30
26/03/2025	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	165,30	
26/03/2025	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		165,30
26/03/2025	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	
26/03/2025	1508	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19
26/03/2025	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	
26/03/2025	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19
26/03/2025	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/03/2025	1508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19
26/03/2025	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
26/03/2025	1508	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
26/03/2025	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
26/03/2025	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
26/03/2025	1508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
26/03/2025	1508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
26/03/2025	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2025	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
26/03/2025	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
26/03/2025	1509	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
26/03/2025	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
26/03/2025	1509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
26/03/2025	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
26/03/2025	1509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
26/03/2025	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
26/03/2025	1509	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
26/03/2025	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
26/03/2025	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
26/03/2025	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
26/03/2025	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
			Total Dia :	**105.761,89**	**105.761,89**
27/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio manut.Academia Saude, parc.01/2025..	3.000,00	
27/03/2025		4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
27/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
27/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
27/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
27/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
27/03/2025	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,22	
27/03/2025	1527	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,22
27/03/2025	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,22	
27/03/2025	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,22
27/03/2025	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,22	
27/03/2025	1527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,22
27/03/2025	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.601,90
27/03/2025	1527	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE	2.601,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
27/03/2025	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.601,90	
27/03/2025	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.601,90
27/03/2025	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	2.601,90	
27/03/2025	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		2.601,90
27/03/2025	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
27/03/2025	1528	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
27/03/2025	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
27/03/2025	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
27/03/2025	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/03/2025	1528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
27/03/2025	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40
27/03/2025	1528	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	184,40	
27/03/2025	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	184,40	
27/03/2025	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40
27/03/2025	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	184,40	
27/03/2025	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		184,40
27/03/2025	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2025	1529	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
27/03/2025	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
27/03/2025	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
27/03/2025	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
27/03/2025	1529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
27/03/2025	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
27/03/2025	1529	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
27/03/2025	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
27/03/2025	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
27/03/2025	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
27/03/2025	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		162,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
27/03/2025	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
27/03/2025	1530	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
27/03/2025	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
27/03/2025	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
27/03/2025	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
27/03/2025	1530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
27/03/2025	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63
27/03/2025	1530	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,63	
27/03/2025	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,63	
27/03/2025	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63
27/03/2025	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	246,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
27/03/2025	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,63
27/03/2025	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
27/03/2025	1531	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
27/03/2025	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
27/03/2025	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
27/03/2025	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
27/03/2025	1531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
27/03/2025	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		547,14
27/03/2025	1531	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	547,14	
27/03/2025	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	547,14	
27/03/2025	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		547,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
27/03/2025	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	547,14	
27/03/2025	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		547,14
			Total Dia :	**20.328,96**	**20.328,96**
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025		7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025		8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.	213,67	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.		213,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 135 via debito_automatico.	213,67	
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
28/03/2025		4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendim.aplicaç.financ.mês 03/2025..	43,24	
28/03/2025		4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		43,24
28/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	43,24	
28/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		43,24
28/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	43,24	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		43,24
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Def.devolução Proc.Prest.Contas Nº 004/2025-FMS, adto.Arcemino André..	25,00	
28/03/2025		4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		25,00
28/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	25,00	
28/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		25,00
28/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	25,00	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		25,00
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	63,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		45,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		26,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		127,68
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		127,68
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	127,68	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		127,68
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		127,68
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	26,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		306,15
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	306,15	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	306,15	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,15
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,15
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	306,15	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	306,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		306,15
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,39
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,39	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,39	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,39
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		97,79
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.	97,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	97,79	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		97,79
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		97,79
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	97,79	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	97,79	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		97,79
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		154,70
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	154,70	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	154,70	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		154,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		154,70
			Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	154,70	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	154,70	
			Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		154,70
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		174,57
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	174,57	
			Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	174,57	
			Despesa empenhada referente aquisição de peça p		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		174,57
			Despesa empenhada referente aquisição de peça p		

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		174,57
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	174,57	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	174,57	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		174,57
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
28/03/2025		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
28/03/2025		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
28/03/2025		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
28/03/2025		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
28/03/2025		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	2.400,00	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		2.400,00
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
28/03/2025		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
28/03/2025		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	1.560,00	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
28/03/2025		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		1.560,00
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,20
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,20	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,20	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,20
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,20	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,20	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,20
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		135,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		84,17
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,17	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,17	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,17
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	84,17	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,17
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	84,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		84,17
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		18.917,09
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.917,09
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.917,09
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	18.917,09	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.917,09	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		18.917,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		42.783,86
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		42.783,86
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		42.783,86
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	42.783,86	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	42.783,86	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		42.783,86
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		122,43
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO	122,43	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	122,43	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		122,43
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	122,43	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		122,43
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	122,43	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		122,43
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		127,49
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	127,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	127,49	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		127,49
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p		127,49
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	127,49	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peça p	127,49	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		127,49
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	151,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
28/03/2025		2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
28/03/2025		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
28/03/2025		8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
28/03/2025		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.799,47
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.799,47
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.799,47	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.799,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.799,47
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		42,34
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,34
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		42,34
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	42,34	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 5,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	42,34	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		42,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		239,38
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		239,38
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	239,38	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		239,38
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 15CM, COM VÍDEA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	239,38	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		239,38
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		159,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		159,09
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		159,09
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	159,09	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	159,09	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		159,09
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de	1.550,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.550,81	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81
28/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
28/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025		7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
28/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
28/03/2025		8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	
28/03/2025	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36
28/03/2025	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	
28/03/2025	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		44.685,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2025.		
28/03/2025	1534	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	
28/03/2025	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58
28/03/2025	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	
28/03/2025	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58
28/03/2025	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	
28/03/2025	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58
28/03/2025	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	
28/03/2025	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58
28/03/2025	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	
28/03/2025	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40
28/03/2025	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	
28/03/2025	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	
28/03/2025	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43
28/03/2025	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	
28/03/2025	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43
28/03/2025	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	
28/03/2025	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60
28/03/2025	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	
28/03/2025	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60
28/03/2025	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
28/03/2025	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
28/03/2025	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
28/03/2025	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
28/03/2025	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,74	
28/03/2025	1542	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74
28/03/2025	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,74	
28/03/2025	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74
28/03/2025	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,74	
28/03/2025	1542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,74
28/03/2025	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		312,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2		
28/03/2025	1542	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2	312,00	
28/03/2025	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2	312,00	
28/03/2025	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2		312,00
28/03/2025	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2	312,00	
28/03/2025	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN2		312,00
28/03/2025	1543	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76	
28/03/2025	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		9.052,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
28/03/2025	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76	
28/03/2025	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76
28/03/2025	1543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76	
28/03/2025	1543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76
28/03/2025	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	9.052,76	
28/03/2025	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		9.052,76
28/03/2025	1544	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	2.553,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
28/03/2025	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15
28/03/2025	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.553,15	
28/03/2025	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15
28/03/2025	1544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.553,15	
28/03/2025	1544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15
28/03/2025	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.553,15	
28/03/2025	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.553,15
28/03/2025	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
28/03/2025	1545	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,02
28/03/2025	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02	
28/03/2025	1545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,02
28/03/2025	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	86,02	
28/03/2025	1545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		86,02
28/03/2025	1545	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	7.167,99	
28/03/2025	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99
28/03/2025	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	7.167,99	
28/03/2025	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99
28/03/2025	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	7.167,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
28/03/2025	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		7.167,99
28/03/2025	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
28/03/2025	1546	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
28/03/2025	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
28/03/2025	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
28/03/2025	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,24	
28/03/2025	1546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,24
28/03/2025	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00
28/03/2025	1546	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D	520,00	
28/03/2025	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D	520,00	
28/03/2025	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		520,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		
28/03/2025	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D	520,00	
28/03/2025	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA D		520,00
28/03/2025	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		870,00
28/03/2025	1547	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	870,00	
28/03/2025	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	870,00	
28/03/2025	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000		870,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
28/03/2025	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	870,00	
28/03/2025	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		870,00
28/03/2025	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42	
28/03/2025	1548	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,42
28/03/2025	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42	
28/03/2025	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,42
28/03/2025	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,42	
28/03/2025	1548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,42
28/03/2025	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00
28/03/2025	1548	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	285,00	
28/03/2025	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO	285,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		
28/03/2025	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00
28/03/2025	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	285,00	
28/03/2025	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		285,00
28/03/2025	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70	
28/03/2025	1549	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		64,70
28/03/2025	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70	
28/03/2025	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		64,70
28/03/2025	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	64,70	
28/03/2025	1549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		64,70
28/03/2025	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		5.392,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1549	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C	5.392,00	
28/03/2025	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C	5.392,00	
28/03/2025	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		5.392,00
28/03/2025	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C	5.392,00	
28/03/2025	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, C		5.392,00
28/03/2025	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
28/03/2025	1550	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
28/03/2025	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
28/03/2025	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
28/03/2025	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/03/2025	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
28/03/2025	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00
28/03/2025	1550	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO	60,00	
28/03/2025	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO	60,00	
28/03/2025	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		60,00
28/03/2025	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO	60,00	
28/03/2025	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NO		
28/03/2025	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95	
28/03/2025	1551	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,95
28/03/2025	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95	
28/03/2025	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,95
28/03/2025	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,95	
28/03/2025	1551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,95
28/03/2025	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		745,50
28/03/2025	1551	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON	745,50	
28/03/2025	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON	745,50	
28/03/2025	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		745,50
28/03/2025	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,	745,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		
28/03/2025	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CON		745,50
28/03/2025	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
28/03/2025	1552	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
28/03/2025	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23	
28/03/2025	1552	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.		214,23
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.		214,23
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.	214,23	
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF - Pessoa Física.		214,23
28/03/2025	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/03/2025	1552	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/03/2025	1552	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/03/2025	1552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40
28/03/2025	1552	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	
28/03/2025	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40
28/03/2025	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	14.117,40	
28/03/2025	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		14.117,40
28/03/2025	1553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
28/03/2025	1553	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.		294,15
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.		294,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. INSS - Funcionários.		294,15
28/03/2025	1553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53	
28/03/2025	1553	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,53
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53	
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,53
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,53	
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,53
28/03/2025	1553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/03/2025	1553	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/03/2025	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 203 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/03/2025	1553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60
28/03/2025	1553	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.339,60	
28/03/2025	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60
28/03/2025	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.339,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2025.		
28/03/2025	1553	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.339,60
28/03/2025	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37	
28/03/2025	1554	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.		4.292,37
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.		4.292,37
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.	4.292,37	
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. INSS - Funcionários.		4.292,37
28/03/2025	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06	
28/03/2025	1554	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.454,06
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.454,06
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.454,06	
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.454,06
28/03/2025	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23	
28/03/2025	1554	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.		109,23
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.		109,23
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.	109,23	
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. Associações - ASMUSUL.		109,23
28/03/2025	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48	
28/03/2025	1554	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		27,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PUBLICOS REG.CHAPECO			
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		27,48
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	27,48	
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		27,48
28/03/2025	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36
28/03/2025	1554	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	
28/03/2025	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36
28/03/2025	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	44.685,36	
28/03/2025	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		44.685,36
28/03/2025	1555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72	
28/03/2025	1555	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.		611,72
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72	
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.		611,72
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.	611,72	
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. INSS - Funcionários.		611,72
28/03/2025	1555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1555	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.		511,41
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41	
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.		511,41
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.	511,41	
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. IRRF - Pessoa Física.		511,41
28/03/2025	1555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92	
28/03/2025	1555	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.		22,92
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92	
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.		22,92
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.	22,92	
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 200 ref. Associações - ASMUSUL.		22,92
28/03/2025	1555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58
28/03/2025	1555	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	
28/03/2025	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58
28/03/2025	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	5.729,58	
28/03/2025	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		5.729,58
28/03/2025	1556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/03/2025	1556	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
28/03/2025	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
28/03/2025	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
28/03/2025	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
28/03/2025	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
28/03/2025	1557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79	
28/03/2025	1557	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.		3.397,79
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.		3.397,79
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.	3.397,79	
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. INSS - Funcionários.		3.397,79
28/03/2025	1557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35	
28/03/2025	1557	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.639,35
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.639,35
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.639,35	
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.639,35
28/03/2025	1557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36	
28/03/2025	1557	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.		60,36
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.		60,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.	60,36	
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. Associações - ASMUSUL.		60,36
28/03/2025	1557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18	
28/03/2025	1557	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		30,18
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		30,18
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	30,18	
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 199 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		30,18
28/03/2025	1557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58
28/03/2025	1557	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	
28/03/2025	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58
28/03/2025	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	26.338,58	
28/03/2025	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		26.338,58
28/03/2025	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05	
28/03/2025	1558	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.		6.441,05
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.		6.441,05
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.	6.441,05	
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. INSS - Funcionários.		6.441,05
28/03/2025	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69	
28/03/2025	1558	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.537,69
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69	
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.537,69
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.537,69	
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.537,69
28/03/2025	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47	
28/03/2025	1558	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.		139,47
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47	
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.		139,47
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.	139,47	
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. Associações - ASMUSUL.		139,47
28/03/2025	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63	
28/03/2025	1558	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,63
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63	
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,63
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	234,63	
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		234,63
28/03/2025	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		50.111,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2025.		
28/03/2025	1558	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	
28/03/2025	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43
28/03/2025	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	50.111,43	
28/03/2025	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		50.111,43
28/03/2025	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
28/03/2025	1559	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
28/03/2025	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
28/03/2025	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
28/03/2025	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
28/03/2025	1559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
28/03/2025	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33
28/03/2025	1559	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,33	
28/03/2025	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	227,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33
28/03/2025	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,33	
28/03/2025	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,33
28/03/2025	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
28/03/2025	1560	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
28/03/2025	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
28/03/2025	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
28/03/2025	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
28/03/2025	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
28/03/2025	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83
28/03/2025	1560	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	142,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/03/2025	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,83	
28/03/2025	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83
28/03/2025	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,83	
28/03/2025	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,83
28/03/2025	1561	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação,	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
28/03/2025	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
28/03/2025	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
28/03/2025	1562	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
28/03/2025	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).		213,67
28/03/2025	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (135).	213,67	
			Total Dia :	**1.685.613,20**	**1.685.613,20**
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	64,21	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		64,21
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	64,21	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica		64,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101260000).		
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	64,21	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		64,21
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	3.642,08	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.642,08
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.642,08	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.642,08
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.642,08	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.642,08
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	4.674,85	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.674,85
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.674,85	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.674,85
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.674,85	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.674,85
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	1,19	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,19	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,19	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	461,55	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		461,55
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	461,55	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		461,55
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	461,55	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		461,55
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	0,52	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,52	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,52	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,52
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 03/2025, cfe.extrato..	1.772,66	
31/03/2025		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.772,66
31/03/2025		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.772,66	
31/03/2025		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.772,66
31/03/2025		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.772,66	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.772,66
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.		5.136,11
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.	5.136,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 85.		5.136,11
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..	5.136,11	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..		5.136,11
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. RECOLHIMENTO MATERNIDADE FUNC SILVANA REMUSSI ORGANOGRAMA FOLHA 05.001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE..	5.136,11	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.		154,65
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.	154,65	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 73.		154,65
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	154,65	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		154,65
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	154,65	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.		15,18
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.	15,18	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 74.		15,18
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	15,18	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		15,18
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	15,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.		4.568,22
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.	4.568,22	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 79.		4.568,22
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	4.568,22	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		4.568,22
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	4.568,22	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.		192,51
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.	192,51	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 75.		192,51
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	192,51	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.		192,51
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - ASMUSUL.	192,51	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 80.		214,23
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 80.	214,23	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 80.		214,23
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	214,23	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		214,23
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	214,23	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.		7.604,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.	7.604,82	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 81.		7.604,82
31/03/2025		2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	7.604,82	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.		7.604,82
31/03/2025		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - IRRF.	7.604,82	
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
31/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	63,45	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	63,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.356,07
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.356,07	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.		6.356,07
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha salários.	6.356,07	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.356,07
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.559,58
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	12.559,58	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	12.559,58	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		12.559,58
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.559,58	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		12.559,58
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	12.559,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.559,58
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.999,74
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.999,74
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.999,74
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.999,74	
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.999,74	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.999,74
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		38.758,59
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		38.758,59
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	38.758,59	
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		38.758,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	38.758,59	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		38.758,59
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.583,53
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.583,53
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.583,53
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.583,53	
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.583,53	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.583,53
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		20.210,90
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		20.210,90
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		20.210,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	20.210,90	
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	20.210,90	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		20.210,90
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		35.802,22
31/03/2025		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22	
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		35.802,22
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		35.802,22
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	35.802,22	
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	35.802,22	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		35.802,22
31/03/2025		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		58,41
31/03/2025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	58,41	
31/03/2025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	58,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
31/03/2025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		58,41
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		58,41
31/03/2025		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	58,41	
31/03/2025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	58,41	
31/03/2025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		58,41
31/03/2025	1642	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 105/2025)).	12.000,00	
31/03/2025	1642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 105/2025)).		12.000,00
31/03/2025	1642	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).	12.000,00	
31/03/2025	1642	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).		12.000,00
31/03/2025	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).		12.000,00
31/03/2025	1642	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 105/2025).	12.000,00	
31/03/2025	1643	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2025)).	120.000,00	
31/03/2025	1643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2025)).		120.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1643	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).	120.000,00	
31/03/2025	1643	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).		120.000,00
31/03/2025	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).		120.000,00
31/03/2025	1643	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2025).	120.000,00	
31/03/2025	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
31/03/2025	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
31/03/2025	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
31/03/2025	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
31/03/2025	1645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
31/03/2025	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
31/03/2025	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
31/03/2025	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
31/03/2025	1646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
31/03/2025	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
31/03/2025	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
31/03/2025	1647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	
31/03/2025	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30
31/03/2025	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	
31/03/2025	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30
31/03/2025	1648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
31/03/2025	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
31/03/2025	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
31/03/2025	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
31/03/2025	1649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
31/03/2025	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
31/03/2025	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	3.995,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
31/03/2025	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
31/03/2025	1650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
31/03/2025	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
31/03/2025	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
31/03/2025	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
31/03/2025	1651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,	117.000,00	
31/03/2025	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,		117.000,00
31/03/2025	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul. Art. 74,	117.000,00	
31/03/2025	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul.		117.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Art. 74,		
31/03/2025	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38
31/03/2025	1652	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38	
31/03/2025	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38	
31/03/2025	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38
31/03/2025	1652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	336,38	
31/03/2025	1652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38
31/03/2025	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	336,38	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		336,38
31/03/2025	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,07
31/03/2025	1653	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	
31/03/2025	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	
31/03/2025	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,07
31/03/2025	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	
31/03/2025	1653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		35,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	35,07	
31/03/2025	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		35,07
31/03/2025	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,49
31/03/2025	1654	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	
31/03/2025	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	
31/03/2025	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,49
31/03/2025	1654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	63,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	1654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,49
31/03/2025	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,49	
31/03/2025	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,49
31/03/2025	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		116,29
31/03/2025	1655	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	
31/03/2025	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		116,29
31/03/2025	1655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	
31/03/2025	1655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		116,29
31/03/2025	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	116,29	
31/03/2025	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		116,29
31/03/2025	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,32
31/03/2025	1656	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	29,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
31/03/2025	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	
31/03/2025	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,32
31/03/2025	1656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	
31/03/2025	1656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,32
31/03/2025	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,32	
31/03/2025	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,32
31/03/2025	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		39,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	1657	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	
31/03/2025	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	
31/03/2025	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		39,94
31/03/2025	1657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	
31/03/2025	1657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		39,94
31/03/2025	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	39,94	
31/03/2025	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		39,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/03/2025	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
31/03/2025	1658	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
31/03/2025	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
31/03/2025	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
31/03/2025	1658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
31/03/2025	1658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
31/03/2025	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
31/03/2025	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
31/03/2025	1659	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
31/03/2025	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
31/03/2025	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
31/03/2025	1659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
31/03/2025	1659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
31/03/2025	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
31/03/2025	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
31/03/2025	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/03/2025	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/03/2025	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/03/2025	1660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/03/2025	1660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/03/2025	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/03/2025	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/03/2025	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	
31/03/2025	1661	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
31/03/2025	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	
31/03/2025	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19
31/03/2025	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,19	
31/03/2025	1661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,19
31/03/2025	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
31/03/2025	1661	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
31/03/2025	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
31/03/2025	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
31/03/2025	1661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
31/03/2025	1661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.629,00	
31/03/2025	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.629,00
31/03/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/03/2025	1662	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
31/03/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/03/2025	1662	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
31/03/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
31/03/2025	1662	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
31/03/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/03/2025	1662	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
31/03/2025	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/03/2025	1662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/03/2025	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/03/2025	1662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2.096,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
31/03/2025	1662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/03/2025	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
31/03/2025	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
31/03/2025	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
31/03/2025	1663	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
31/03/2025	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
31/03/2025	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
31/03/2025	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
31/03/2025	1663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
31/03/2025	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1663	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
31/03/2025	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
31/03/2025	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
31/03/2025	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
31/03/2025	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
31/03/2025	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1664	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1664	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1664	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1665	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1665	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1666	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1666	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	1666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1667	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1667	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1668	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1668	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1669	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
31/03/2025	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
31/03/2025	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1669	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
31/03/2025	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
31/03/2025	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
31/03/2025	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
31/03/2025	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1670	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
31/03/2025	1670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
31/03/2025	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1670	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
31/03/2025	1670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
31/03/2025	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
31/03/2025	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
31/03/2025	1671	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
31/03/2025	1671	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
31/03/2025	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
31/03/2025	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
31/03/2025	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
31/03/2025	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
31/03/2025	1672	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1672	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
31/03/2025	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
31/03/2025	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
31/03/2025	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
31/03/2025	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
31/03/2025	1673	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
31/03/2025	1673	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
31/03/2025	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
31/03/2025	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
31/03/2025	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
31/03/2025	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
31/03/2025	1674	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
31/03/2025	1674	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	657,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
31/03/2025	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
31/03/2025	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
31/03/2025	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
31/03/2025	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
31/03/2025	1675	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
31/03/2025	1675	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
31/03/2025	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
31/03/2025	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
31/03/2025	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
31/03/2025	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
31/03/2025	1676	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
31/03/2025	1676	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
31/03/2025	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
31/03/2025	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
31/03/2025	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
31/03/2025	1677	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11	
31/03/2025	1677	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		5.136,11
31/03/2025	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11	
31/03/2025	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		5.136,11
31/03/2025	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	5.136,11	
31/03/2025	1677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		5.136,11
31/03/2025	1677	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30
31/03/2025	1677	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	
31/03/2025	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	9.550,30	
31/03/2025	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30
31/03/2025	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	9.550,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		
31/03/2025	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		9.550,30
31/03/2025	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
31/03/2025	1678	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
31/03/2025	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
31/03/2025	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
31/03/2025	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
31/03/2025	1678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
31/03/2025	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,52
31/03/2025	1678	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,52	
31/03/2025	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,52	
31/03/2025	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,52
31/03/2025	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	88,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/03/2025	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,52
31/03/2025	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1679	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,80
31/03/2025	1679	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,80	
31/03/2025	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,80	
31/03/2025	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		129,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/03/2025	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,80	
31/03/2025	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,80
31/03/2025	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
31/03/2025	1680	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
31/03/2025	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
31/03/2025	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
31/03/2025	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
31/03/2025	1680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
31/03/2025	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71
31/03/2025	1680	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,71	
31/03/2025	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	246,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/03/2025	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71
31/03/2025	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,71	
31/03/2025	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,71
31/03/2025	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1681	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
31/03/2025	1681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
31/03/2025	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99
31/03/2025	1681	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	129,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/03/2025	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,99	
31/03/2025	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99
31/03/2025	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,99	
31/03/2025	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,99
31/03/2025	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41
31/03/2025	1682	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	58,41	
31/03/2025	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	58,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/03/2025	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41
31/03/2025	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	58,41	
31/03/2025	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		58,41
31/03/2025	1706	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Serviço	117.000,00	
31/03/2025	1706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2025 ref. a Serviço		117.000,00
31/03/2025	1707	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Baixa perdas Medicamentos	13.820,87	
31/03/2025	1707	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Baixa perdas Medicamentos		13.820,87
31/03/2025	1708	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa de Medicmentos	99.483,82	
31/03/2025	1708	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa de Medicmentos		99.483,82
31/03/2025	1709	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de Seguros	1.140,74	
31/03/2025	1709	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de Seguros		1.140,74
31/03/2025	1710	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Reconhecimento de Saldo de Contrato	14.443,02	
31/03/2025	1710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Reconhecimento de Saldo de Contrato		14.443,02
31/03/2025	1711	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de Saldo de Contrato	96.021,00	
31/03/2025	1711	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Reconhecimento de Saldo de Contrato		96.021,00
31/03/2025	1711	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de Saldo de Contrato	17.946,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2025	1711	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Reconhecimento de Saldo de Contrato		17.946,50
31/03/2025	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferência Saldo Superavit	120.000,00	
31/03/2025	1712	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Transferência Saldo Superavit		120.000,00
31/03/2025	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste FR	172.000,00	
31/03/2025	1713	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste FR		172.000,00
			Total Dia :	**2.019.946,58**	**2.019.946,58**
01/04/2025	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,25	
01/04/2025	1714	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25
01/04/2025	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,25	
01/04/2025	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25
01/04/2025	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,25	
01/04/2025	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,25
01/04/2025	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic		4.770,62
01/04/2025	1714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic	4.770,62	
01/04/2025	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic	4.770,62	
01/04/2025	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		4.770,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic		
01/04/2025	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic	4.770,62	
01/04/2025	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condic		4.770,62
01/04/2025	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,39	
01/04/2025	1715	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39
01/04/2025	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,39	
01/04/2025	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39
01/04/2025	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,39	
01/04/2025	1715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,39
01/04/2025	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50
01/04/2025	1715	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d	341,50	
01/04/2025	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	341,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		
01/04/2025	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50
01/04/2025	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d	341,50	
01/04/2025	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção d		341,50
01/04/2025	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
01/04/2025	1716	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
01/04/2025	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
01/04/2025	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
01/04/2025	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
01/04/2025	1716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 196 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
01/04/2025	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54
01/04/2025	1716	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos	247,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		
01/04/2025	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici	247,54	
01/04/2025	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54
01/04/2025	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici	247,54	
01/04/2025	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condici		247,54
01/04/2025	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84	
01/04/2025	1717	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		48,84
01/04/2025	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84	
01/04/2025	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		48,84
01/04/2025	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	48,84	
01/04/2025	1717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 197 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		48,84
01/04/2025	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		1.017,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		
01/04/2025	1717	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute	1.017,55	
01/04/2025	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute	1.017,55	
01/04/2025	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		1.017,55
01/04/2025	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute	1.017,55	
01/04/2025	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manute		1.017,55
01/04/2025	1718	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
01/04/2025	1718	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
01/04/2025	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
01/04/2025	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
01/04/2025	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
01/04/2025	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
01/04/2025	1719	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	
01/04/2025	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38
01/04/2025	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38
01/04/2025	1719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	
01/04/2025	1719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38
01/04/2025	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.273,38	
01/04/2025	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.273,38
01/04/2025	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
01/04/2025	1720	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
01/04/2025	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
01/04/2025	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
01/04/2025	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
01/04/2025	1720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
01/04/2025	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		598,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
01/04/2025	1720	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
01/04/2025	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
01/04/2025	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
01/04/2025	1720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
01/04/2025	1720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
01/04/2025	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
01/04/2025	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		598,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
01/04/2025	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
01/04/2025	1721	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
01/04/2025	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
01/04/2025	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
01/04/2025	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
01/04/2025	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
01/04/2025	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
01/04/2025	1721	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
01/04/2025	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
01/04/2025	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
01/04/2025	1721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	2.448,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
01/04/2025	1721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
01/04/2025	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
01/04/2025	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
01/04/2025	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
01/04/2025	1722	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
01/04/2025	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
01/04/2025	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
01/04/2025	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
01/04/2025	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
01/04/2025	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
01/04/2025	1722	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	760,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
01/04/2025	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
01/04/2025	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
01/04/2025	1722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
01/04/2025	1722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
01/04/2025	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
01/04/2025	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
01/04/2025	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da		1.280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
01/04/2025	1723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
01/04/2025	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
01/04/2025	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00
01/04/2025	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
01/04/2025	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00
01/04/2025	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
01/04/2025	1724	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
01/04/2025	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
01/04/2025	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
01/04/2025	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
01/04/2025	1724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
01/04/2025	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
01/04/2025	1724	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
01/04/2025	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
01/04/2025	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
01/04/2025	1724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
01/04/2025	1724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
01/04/2025	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
01/04/2025	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
01/04/2025	1725	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
01/04/2025	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
01/04/2025	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
01/04/2025	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
01/04/2025	1725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
01/04/2025	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
01/04/2025	1725	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
01/04/2025	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
01/04/2025	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
01/04/2025	1725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
01/04/2025	1725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
01/04/2025	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
01/04/2025	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
01/04/2025	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
01/04/2025	1726	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
01/04/2025	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
01/04/2025	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
01/04/2025	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
01/04/2025	1726	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
01/04/2025	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
01/04/2025	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
01/04/2025	1726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
01/04/2025	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
01/04/2025	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
01/04/2025	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
01/04/2025	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
01/04/2025	1727	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
01/04/2025	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
01/04/2025	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
01/04/2025	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
01/04/2025	1727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
01/04/2025	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58
01/04/2025	1727	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,58	
01/04/2025	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,58	
01/04/2025	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,58
01/04/2025	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,58	
01/04/2025	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		272,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
01/04/2025	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
01/04/2025	1728	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
01/04/2025	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
01/04/2025	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
01/04/2025	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
01/04/2025	1728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
01/04/2025	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
01/04/2025	1728	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
01/04/2025	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
01/04/2025	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
01/04/2025	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	162,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
01/04/2025	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
01/04/2025	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
01/04/2025	1729	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
01/04/2025	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
01/04/2025	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
01/04/2025	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
01/04/2025	1729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
01/04/2025	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,13
01/04/2025	1729	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,13	
01/04/2025	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,13	
01/04/2025	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		257,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
01/04/2025	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,13	
01/04/2025	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,13
01/04/2025	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
01/04/2025	1730	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
01/04/2025	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
01/04/2025	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
01/04/2025	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
01/04/2025	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
01/04/2025	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,25
01/04/2025	1730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,25	
01/04/2025	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	188,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
01/04/2025	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,25
01/04/2025	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,25	
01/04/2025	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,25
01/04/2025	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
01/04/2025	1731	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
01/04/2025	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
01/04/2025	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
01/04/2025	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
01/04/2025	1731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
01/04/2025	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,02
01/04/2025	1731	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
01/04/2025	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,02	
			Despesa empenhada referente		
01/04/2025	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,02
			Despesa empenhada referente		
01/04/2025	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	214,02	
			Despesa empenhada referente		
01/04/2025	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,02
			Despesa empenhada referente		
01/04/2025	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.		3,74
01/04/2025	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.	3,74	
01/04/2025	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 89.		3,74
01/04/2025	1732	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	3,74	
01/04/2025	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.		3,74
01/04/2025	1732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	3,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.		4,74
01/04/2025	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.	4,74	
01/04/2025	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 90.		4,74
01/04/2025	1733	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	4,74	
01/04/2025	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.		4,74
01/04/2025	1733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	4,74	
01/04/2025	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.		218,33
01/04/2025	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.	218,33	
01/04/2025	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 87.		218,33
01/04/2025	1734	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	218,33	
01/04/2025	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.		218,33
01/04/2025	1734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	218,33	
01/04/2025	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.		7,75
01/04/2025	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.	7,75	
01/04/2025	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 88.		7,75
01/04/2025	1735	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.	7,75	
01/04/2025	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.		7,75
01/04/2025	1735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES IRRF S/NE REF. TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO.	7,75	
01/04/2025	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.		213,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.	213,50	
01/04/2025	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 86.		213,50
01/04/2025	1736	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	213,50	
01/04/2025	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.		213,50
01/04/2025	1736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. ISS!.	213,50	
01/04/2025	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.		59,36
01/04/2025	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.	59,36	
01/04/2025	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 91.		59,36
01/04/2025	1737	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	59,36	
01/04/2025	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.		59,36
01/04/2025	1737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	59,36	
01/04/2025	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.		1.208,71
01/04/2025	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.	1.208,71	
01/04/2025	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 92.		1.208,71
01/04/2025	1738	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	1.208,71	
01/04/2025	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.		1.208,71
01/04/2025	1738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período no mês de Março ref. IRRF Pessoa Jurídica!.	1.208,71	
01/04/2025	1739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		414.844,33
01/04/2025	1739	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	414.844,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2025	1740	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		63.345,61
01/04/2025	1740	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	63.345,61	
01/04/2025	1741	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Baixa estoque	1.273,38	
01/04/2025	1741	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa estoque		1.273,38
			Total Dia :	**581.667,68**	**581.667,68**
02/04/2025	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00	
02/04/2025	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00
02/04/2025	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00	
02/04/2025	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00
02/04/2025	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
02/04/2025	1743	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
02/04/2025	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
02/04/2025	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
02/04/2025	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
02/04/2025	1743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
02/04/2025	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1743	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
02/04/2025	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
02/04/2025	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78
02/04/2025	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
02/04/2025	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78
02/04/2025	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/04/2025	1744	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
02/04/2025	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/04/2025	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
02/04/2025	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/04/2025	1744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01
02/04/2025	1744	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
02/04/2025	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
02/04/2025	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01
02/04/2025	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
02/04/2025	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01
02/04/2025	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
02/04/2025	1745	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
02/04/2025	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
02/04/2025	1745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
02/04/2025	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
02/04/2025	1745	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
02/04/2025	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
02/04/2025	1745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
02/04/2025	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
02/04/2025	1745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
02/04/2025	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
02/04/2025	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
02/04/2025	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
02/04/2025	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63	
02/04/2025	1746	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,63
02/04/2025	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63	
02/04/2025	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,63
02/04/2025	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,63	
02/04/2025	1746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,63
02/04/2025	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08
02/04/2025	1746	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE	886,08	
02/04/2025	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE	886,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08
02/04/2025	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE	886,08	
02/04/2025	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE		886,08
02/04/2025	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61	
02/04/2025	1747	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,61
02/04/2025	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61	
02/04/2025	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,61
02/04/2025	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,61	
02/04/2025	1747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,61
02/04/2025	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95
02/04/2025	1747	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	1.300,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
02/04/2025	1747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.300,95	
02/04/2025	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95
02/04/2025	1747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.300,95	
02/04/2025	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.300,95
02/04/2025	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/04/2025	1748	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
02/04/2025	1748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/04/2025	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/04/2025	1748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/04/2025	1748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/04/2025	1748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/04/2025	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/04/2025	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
02/04/2025	1749	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
02/04/2025	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
02/04/2025	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
02/04/2025	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
02/04/2025	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/04/2025	1749	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/04/2025	1749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/04/2025	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/04/2025	1749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/04/2025	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/04/2025	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		308,26
02/04/2025	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO	308,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21		
02/04/2025	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21	308,26	
02/04/2025	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21		308,26
02/04/2025	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21		308,26
02/04/2025	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.	308,26	
02/04/2025	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21	308,26	
02/04/2025	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA) via debito_automatico.		308,26
02/04/2025	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,78
02/04/2025	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	226,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,78	
02/04/2025	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,78
02/04/2025	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,78
02/04/2025	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,78	
02/04/2025	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,78	
02/04/2025	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,78
02/04/2025	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		545,83
02/04/2025	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	545,83	
02/04/2025	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	545,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/04/2025	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		545,83
02/04/2025	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		545,83
02/04/2025	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	545,83	
02/04/2025	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	545,83	
02/04/2025	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		545,83
02/04/2025	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,04
02/04/2025	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,04	
02/04/2025	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,04
02/04/2025	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,04
02/04/2025	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,04	
02/04/2025	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,04	
02/04/2025	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,04
02/04/2025	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
02/04/2025	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
02/04/2025	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
02/04/2025	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
02/04/2025	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91	
02/04/2025	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
02/04/2025	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
02/04/2025	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,49
02/04/2025	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,49	
02/04/2025	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,49	
02/04/2025	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,49
02/04/2025	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,49	
02/04/2025	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		142,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,49	
02/04/2025	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,49
02/04/2025	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,31
02/04/2025	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,31	
02/04/2025	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,31	
02/04/2025	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,31
02/04/2025	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,31	
02/04/2025	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,31	
02/04/2025	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,31
02/04/2025	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		513,76
02/04/2025	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	513,76	
02/04/2025	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	513,76	
02/04/2025	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		513,76
02/04/2025	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		513,76
02/04/2025	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	513,76	
02/04/2025	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELA EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	513,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50 OU SUPERIOR. EMBALAGEM COM TAMPA FLIP TOP CONTENDO NO MÍNIMO 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
02/04/2025	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		513,76
02/04/2025	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,96
02/04/2025	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,96	
02/04/2025	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,96	
02/04/2025	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,96
02/04/2025	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,96	
02/04/2025	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,96
02/04/2025	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,96	
02/04/2025	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2025	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,68
02/04/2025	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,68	
02/04/2025	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,68	
02/04/2025	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,68
02/04/2025	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,68
02/04/2025	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,68	
02/04/2025	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,68	
02/04/2025	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,68
02/04/2025	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,12
02/04/2025	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	246,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,12	
02/04/2025	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,12
02/04/2025	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,12
02/04/2025	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,12	
02/04/2025	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,12	
02/04/2025	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,12
02/04/2025	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,49
02/04/2025	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,49	
02/04/2025	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	129,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/04/2025	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,49
02/04/2025	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,49	
02/04/2025	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,49
02/04/2025	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,49	
02/04/2025	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,49
02/04/2025	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
02/04/2025	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/04/2025	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/04/2025	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
02/04/2025	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
02/04/2025	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
02/04/2025	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/04/2025	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
02/04/2025	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MANUT.ACADEMIA SAUDE, parc.fev/2025, cfe.extrato..	3.000,00	
02/04/2025	1763	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/04/2025	1763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
02/04/2025	1763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/04/2025	1763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
02/04/2025	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/04/2025	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.Unica/25..	4.563,10	
02/04/2025	1764	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10
02/04/2025	1764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	4.563,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2025	1764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10
02/04/2025	1764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	4.563,10	
02/04/2025	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		4.563,10
			Total Dia :	**56.958,38**	**56.958,38**
03/04/2025	1765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
03/04/2025	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
03/04/2025	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
03/04/2025	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
03/04/2025	1766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
03/04/2025	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
03/04/2025	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
03/04/2025	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
03/04/2025	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	19.800,00	
03/04/2025	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		19.800,00
03/04/2025	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	19.800,00	
03/04/2025	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		19.800,00
03/04/2025	1768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament	81,26	
03/04/2025	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament		81,26
03/04/2025	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	81,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament		
03/04/2025	1768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza balanceament		81,26
03/04/2025	1769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par	400,00	
03/04/2025	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par		400,00
03/04/2025	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par	400,00	
03/04/2025	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Aquisição de café para disponibilização gratuita aos pacientes aguardando par		400,00
03/04/2025	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/04/2025	1770	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
03/04/2025	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/04/2025	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2025	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/04/2025	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
03/04/2025	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,88
03/04/2025	1770	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,88	
03/04/2025	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,88	
03/04/2025	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,88
03/04/2025	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,88	
03/04/2025	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO		22,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		
03/04/2025	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23	
03/04/2025	1771	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,23
03/04/2025	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23	
03/04/2025	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,23
03/04/2025	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,23	
03/04/2025	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 99 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,23
03/04/2025	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84
03/04/2025	1771	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E	268,84	
03/04/2025	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E	268,84	
03/04/2025	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84
03/04/2025	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS	268,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		
03/04/2025	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% E		268,84
03/04/2025	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
03/04/2025	1772	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
03/04/2025	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
03/04/2025	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
03/04/2025	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
03/04/2025	1772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
03/04/2025	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56
03/04/2025	1772	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO	43,56	
03/04/2025	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO	43,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2025	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56
03/04/2025	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO	43,56	
03/04/2025	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LO		43,56
03/04/2025	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/04/2025	1773	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/04/2025	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/04/2025	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/04/2025	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
03/04/2025	1773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
03/04/2025	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/04/2025	1773	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 3		
03/04/2025	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/04/2025	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/04/2025	1773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/04/2025	1773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/04/2025	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
03/04/2025	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
03/04/2025	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
03/04/2025	1774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/04/2025	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/04/2025	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/04/2025	1774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/04/2025	1774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/04/2025	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/04/2025	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/04/2025	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
03/04/2025	1775	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/04/2025	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
03/04/2025	1775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/04/2025	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/04/2025	1775	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/04/2025	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/04/2025	1775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/04/2025	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
03/04/2025	1775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
03/04/2025	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
03/04/2025	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
03/04/2025	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
03/04/2025	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
03/04/2025	1776	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
03/04/2025	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
03/04/2025	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
03/04/2025	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
03/04/2025	1776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
03/04/2025	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,73
03/04/2025	1776	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,73	
03/04/2025	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/04/2025	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,73
03/04/2025	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,73	
03/04/2025	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,73
03/04/2025	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,51	
03/04/2025	1777	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,51
03/04/2025	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,51	
03/04/2025	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,51
03/04/2025	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,51	
03/04/2025	1777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,51
03/04/2025	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		627,26
03/04/2025	1777	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	627,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
03/04/2025	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	627,26	
03/04/2025	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		627,26
03/04/2025	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	627,26	
03/04/2025	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		627,26
03/04/2025	1778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate as Endemias parc.04/25..	151,80	
03/04/2025	1778	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
03/04/2025	1778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
03/04/2025	1778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
03/04/2025	1778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
03/04/2025	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias		151,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135031020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2025	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente de Combate as Endemias parc.04/25..	2.884,20	
03/04/2025	1779	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
03/04/2025	1779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
03/04/2025	1779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
03/04/2025	1779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
03/04/2025	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
03/04/2025	1780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.04/25..	2.608,33	
03/04/2025	1780	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
03/04/2025	1780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
03/04/2025	1780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
03/04/2025	1780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
03/04/2025	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
03/04/2025	1781	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Serviço	19.800,00	
03/04/2025	1781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2025 ref. a Serviço		19.800,00
			Total Dia :	**151.486,34**	**151.486,34**
04/04/2025	1782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	
04/04/2025	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	
04/04/2025	1782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	
04/04/2025	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1783	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.868,15	
04/04/2025	1783	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.868,15
04/04/2025	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.868,15	
04/04/2025	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.868,15
04/04/2025	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.868,15	
04/04/2025	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.868,15
04/04/2025	1783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	
04/04/2025	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	9.099,85	
04/04/2025	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		9.099,85
04/04/2025	1784	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
04/04/2025	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
04/04/2025	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
04/04/2025	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
04/04/2025	1785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
04/04/2025	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar	951,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		
04/04/2025	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
04/04/2025	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
04/04/2025	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
04/04/2025	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
04/04/2025	1786	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
04/04/2025	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
04/04/2025	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
04/04/2025	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
04/04/2025	1786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
04/04/2025	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
04/04/2025	1786	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	194,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
04/04/2025	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
04/04/2025	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
04/04/2025	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
04/04/2025	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
04/04/2025	1787	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
04/04/2025	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
04/04/2025	1787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
04/04/2025	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
04/04/2025	1787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
04/04/2025	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		129,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1787	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,82	
04/04/2025	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,82	
04/04/2025	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,82
04/04/2025	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,82	
04/04/2025	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,82
04/04/2025	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
04/04/2025	1788	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
04/04/2025	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
04/04/2025	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
04/04/2025	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
04/04/2025	1788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
04/04/2025	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,19
04/04/2025	1788	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,19	
04/04/2025	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,19	
04/04/2025	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,19
04/04/2025	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,19	
04/04/2025	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,19
04/04/2025	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
04/04/2025	1789	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
04/04/2025	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2025	1789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
04/04/2025	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
04/04/2025	1789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
04/04/2025	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		358,03
04/04/2025	1789	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	358,03	
04/04/2025	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	358,03	
04/04/2025	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		358,03
04/04/2025	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	358,03	
04/04/2025	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		358,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
04/04/2025	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
04/04/2025	1790	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
04/04/2025	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
04/04/2025	1790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
04/04/2025	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
04/04/2025	1790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
04/04/2025	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
04/04/2025	1790	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
04/04/2025	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
04/04/2025	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
04/04/2025	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	52,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
04/04/2025	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
04/04/2025	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		246,95
04/04/2025	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio	246,95	
04/04/2025	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio	246,95	
04/04/2025	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio		246,95
04/04/2025	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	246,95	
04/04/2025	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio		246,95
04/04/2025	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de óleo para manutenção de ar condicio	246,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		246,95
04/04/2025	1792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		325,11
04/04/2025	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de	325,11	
04/04/2025	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de	325,11	
04/04/2025	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de		325,11
04/04/2025	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de		325,11
04/04/2025	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	325,11	
04/04/2025	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903004000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de gás e nitrogênio para manutenção de	325,11	
04/04/2025	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		325,11
04/04/2025	1793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		127,25
04/04/2025	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		
04/04/2025	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	127,25	
04/04/2025	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		127,25
04/04/2025	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	127,25	
04/04/2025	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO		127,25
04/04/2025	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 20,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, INFANTIL. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO	127,25	
04/04/2025	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		127,25
04/04/2025	1794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.713,37
04/04/2025	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	4.713,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		
04/04/2025	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici	4.713,37	
04/04/2025	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		4.713,37
04/04/2025	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici		4.713,37
04/04/2025	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	4.713,37	
04/04/2025	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Aquisição de peças para manutenção de ar condici	4.713,37	
04/04/2025	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.713,37
04/04/2025	1795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,51
04/04/2025	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,51	
04/04/2025	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	213,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
04/04/2025	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,51
04/04/2025	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,51	
04/04/2025	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,51
04/04/2025	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,51	
04/04/2025	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,51
04/04/2025	1796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		968,71
04/04/2025	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manuten	968,71	
04/04/2025	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ	968,71	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manuten		
04/04/2025	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manuten		968,71
04/04/2025	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manuten		968,71
04/04/2025	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	968,71	
04/04/2025	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para manuten	968,71	
04/04/2025	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		968,71
04/04/2025	1797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
04/04/2025	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
04/04/2025	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
04/04/2025	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		161,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91	
04/04/2025	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
04/04/2025	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
04/04/2025	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
04/04/2025	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		256,51
04/04/2025	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	256,51	
04/04/2025	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	256,51	
04/04/2025	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		256,51
04/04/2025	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		256,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	256,51	
04/04/2025	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	256,51	
04/04/2025	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		256,51
04/04/2025	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		154,13
04/04/2025	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	
04/04/2025	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	
04/04/2025	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		154,13
04/04/2025	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		154,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDE		
04/04/2025	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	154,13	
04/04/2025	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 UNIDADE DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC SILICONADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM7304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	154,13	
04/04/2025	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		154,13
04/04/2025	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		739,02
04/04/2025	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	
04/04/2025	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	
04/04/2025	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		739,02
04/04/2025	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		739,02
04/04/2025	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	739,02	
04/04/2025	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	739,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		739,02
04/04/2025	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		954,38
04/04/2025	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	
04/04/2025	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	
04/04/2025	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		954,38
04/04/2025	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		954,38
04/04/2025	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	954,38	
04/04/2025	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	954,38	
04/04/2025	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		954,38
04/04/2025	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		98,77
04/04/2025	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	
04/04/2025	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		98,77
04/04/2025	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	98,77	
04/04/2025	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		98,77
04/04/2025	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,77	
04/04/2025	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		98,77
04/04/2025	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		271,93
04/04/2025	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	271,93	
04/04/2025	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	271,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		271,93
04/04/2025	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	271,93	
04/04/2025	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		271,93
04/04/2025	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	271,93	
04/04/2025	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		271,93
04/04/2025	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,34
04/04/2025	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
04/04/2025	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
04/04/2025	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		181,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/04/2025	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,34
04/04/2025	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,34	
04/04/2025	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
04/04/2025	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,34
04/04/2025	1805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,80
04/04/2025	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
04/04/2025	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
04/04/2025	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,80
04/04/2025	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,80
04/04/2025	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
04/04/2025	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,80
04/04/2025	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		27,07
04/04/2025	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	
04/04/2025	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	
04/04/2025	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI		27,07
04/04/2025	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606);		27,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTI		
04/04/2025	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	27,07	
04/04/2025	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 10,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTI	27,07	
04/04/2025	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		27,07
04/04/2025	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		241,86
04/04/2025	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	
04/04/2025	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	
04/04/2025	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		241,86
04/04/2025	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		241,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	241,86	
04/04/2025	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.: 48,00 UNIDADE DE GAZE NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA EM RAYON. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	241,86	
04/04/2025	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		241,86
04/04/2025	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		358,82
04/04/2025	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	
04/04/2025	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	
04/04/2025	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		358,82
04/04/2025	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN		358,82
04/04/2025	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	358,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP, EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊN	358,82	
04/04/2025	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		358,82
04/04/2025	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		1.152,40
04/04/2025	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.152,40	
04/04/2025	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.152,40	
04/04/2025	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.152,40
04/04/2025	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	1.152,40	
04/04/2025	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.152,40
04/04/2025	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 4º revisão de 40.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.152,40	
04/04/2025	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		1.152,40
04/04/2025	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		951,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2025	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
04/04/2025	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
04/04/2025	1810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
04/04/2025	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	951,92	
04/04/2025	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..		951,92
04/04/2025	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 08/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 07/04/2025 e retorno em 08/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 04/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
04/04/2025	1810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		951,92
04/04/2025	1811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
04/04/2025	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
04/04/2025	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
04/04/2025	1811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1811	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
04/04/2025	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	500,00	
04/04/2025	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
04/04/2025	1811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
04/04/2025	1811	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
04/04/2025	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.231,70
04/04/2025	1812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	
04/04/2025	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	
04/04/2025	1812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		7.231,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		
04/04/2025	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	7.231,70	
04/04/2025	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.		7.231,70
04/04/2025	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025.	7.231,70	
04/04/2025	1812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.231,70
04/04/2025	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
04/04/2025	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
04/04/2025	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
04/04/2025	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
04/04/2025	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
04/04/2025	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76	
04/04/2025	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	50,76	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
04/04/2025	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
04/04/2025	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33586 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.para adequação da fonte de recurso..	180,00	
04/04/2025	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33586 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.para adequação da fonte de recurso..		180,00
04/04/2025	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/adequação fonte de recurso.		180,00
04/04/2025	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/adequação fonte de recurso.	180,00	
			Total Dia :	**148.814,79**	**148.814,79**
07/04/2025	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	11.292,84	
07/04/2025	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		11.292,84
07/04/2025	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	11.292,84	
07/04/2025	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		11.292,84
07/04/2025	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	18.000,00	
07/04/2025	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e		18.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
07/04/2025	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	18.000,00	
07/04/2025	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		18.000,00
07/04/2025	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
07/04/2025	1818	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
07/04/2025	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
07/04/2025	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
07/04/2025	1818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
07/04/2025	1818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS		440,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
07/04/2025	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
07/04/2025	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
07/04/2025	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1819	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1819	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/04/2025	1819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1820	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
07/04/2025	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1820	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1821	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/04/2025	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/04/2025	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1821	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/04/2025	1821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/04/2025	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/04/2025	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/04/2025	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/04/2025	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1822	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1822	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1823	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/04/2025	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/04/2025	1823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/04/2025	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1823	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/04/2025	1823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/04/2025	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/04/2025	1823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/04/2025	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/04/2025	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/04/2025	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/04/2025	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1824	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1824	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1825	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1825	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1826	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/04/2025	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/04/2025	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1826	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/04/2025	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/04/2025	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/04/2025	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/04/2025	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/04/2025	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
07/04/2025	1827	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
07/04/2025	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
07/04/2025	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
07/04/2025	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
07/04/2025	1827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
07/04/2025	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		399,76
07/04/2025	1827	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	399,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
07/04/2025	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	399,76	
07/04/2025	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		399,76
07/04/2025	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	399,76	
07/04/2025	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		399,76
07/04/2025	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	46,69	
07/04/2025	1828	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		46,69
07/04/2025	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	46,69	
07/04/2025	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		46,69
07/04/2025	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	46,69	
07/04/2025	1828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		46,69
07/04/2025	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59
07/04/2025	1828	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS	3.907,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
07/04/2025	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.907,59	
07/04/2025	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59
07/04/2025	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.907,59	
07/04/2025	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.907,59
07/04/2025	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87
07/04/2025	1829	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87	
07/04/2025	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	5.210,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		
07/04/2025	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87
07/04/2025	1829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87	
07/04/2025	1829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87
07/04/2025	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.210,87	
07/04/2025	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.210,87
07/04/2025	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/04/2025	1830	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/04/2025	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
07/04/2025	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
07/04/2025	1830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
07/04/2025	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		393,63
07/04/2025	1830	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	393,63	
07/04/2025	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	393,63	
07/04/2025	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		393,63
07/04/2025	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	393,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		393,63
07/04/2025	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
07/04/2025	1831	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
07/04/2025	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
07/04/2025	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
07/04/2025	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
07/04/2025	1831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
07/04/2025	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69
07/04/2025	1831	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69	
07/04/2025	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69	
07/04/2025	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69	
07/04/2025	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69
07/04/2025	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
07/04/2025	1832	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
07/04/2025	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
07/04/2025	1832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
07/04/2025	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
07/04/2025	1832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
07/04/2025	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
07/04/2025	1832	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	
07/04/2025	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
07/04/2025	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	201,24	
07/04/2025	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		201,24
07/04/2025	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
07/04/2025	1833	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
07/04/2025	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
07/04/2025	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
07/04/2025	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
07/04/2025	1833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
07/04/2025	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
07/04/2025	1833	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
07/04/2025	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	39,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
07/04/2025	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
07/04/2025	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
07/04/2025	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
07/04/2025	1834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
07/04/2025	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
07/04/2025	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
07/04/2025	1834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
07/04/2025	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2025	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
07/04/2025	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
07/04/2025	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
07/04/2025	1835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
07/04/2025	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
07/04/2025	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
07/04/2025	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
07/04/2025	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
07/04/2025	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
07/04/2025	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da	14.227,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/04/2025	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
07/04/2025	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.715,69
07/04/2025	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	
07/04/2025	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	
07/04/2025	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69
07/04/2025	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69
07/04/2025	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.715,69	
07/04/2025	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro	7.715,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2025 à dezembro de 2025..		
07/04/2025	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.715,69
07/04/2025	1837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
07/04/2025	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
07/04/2025	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
07/04/2025	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
07/04/2025	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	
07/04/2025	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
07/04/2025	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
07/04/2025	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
07/04/2025	1838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
07/04/2025	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
07/04/2025	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
07/04/2025	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00
07/04/2025	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.280,00
07/04/2025	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.280,00	
07/04/2025	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.280,00	
07/04/2025	1838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.280,00
07/04/2025	1839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/04/2025	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/04/2025	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13.527,00..		
07/04/2025	1839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/04/2025	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
07/04/2025	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/04/2025	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/04/2025	1839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/04/2025	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
07/04/2025	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/04/2025	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/04/2025	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as		569,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações t		
07/04/2025	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
07/04/2025	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
07/04/2025	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/04/2025	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
07/04/2025	1841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
07/04/2025	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/04/2025	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/04/2025	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
07/04/2025	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
07/04/2025	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS		724,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
07/04/2025	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/04/2025	1841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
07/04/2025	1842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
07/04/2025	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
07/04/2025	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
07/04/2025	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
07/04/2025	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
07/04/2025	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
07/04/2025	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
07/04/2025	1842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
07/04/2025	1843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
07/04/2025	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
07/04/2025	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
07/04/2025	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
07/04/2025	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
07/04/2025	1843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
07/04/2025	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
07/04/2025	1843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
07/04/2025	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
07/04/2025	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
07/04/2025	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	2.330,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
07/04/2025	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
07/04/2025	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
07/04/2025	1844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
07/04/2025	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
07/04/2025	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
07/04/2025	1845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
07/04/2025	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
07/04/2025	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
07/04/2025	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		38,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
07/04/2025	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
07/04/2025	1845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
07/04/2025	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
07/04/2025	1845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
07/04/2025	1846	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Serviço	11.292,84	
07/04/2025	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2025 ref. a Serviço		11.292,84
07/04/2025	1847	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Serviço	18.000,00	
07/04/2025	1847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Serviço		18.000,00
			Total Dia :	**269.264,14**	**269.264,14**
08/04/2025	1848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	13.020,00	
08/04/2025	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.020,00
08/04/2025	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	13.020,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
08/04/2025	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		13.020,00
08/04/2025	1849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.470,00	
08/04/2025	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00
08/04/2025	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.470,00	
08/04/2025	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.470,00
08/04/2025	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	12.638,40	
08/04/2025	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		12.638,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2025	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	12.638,40	
08/04/2025	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		12.638,40
08/04/2025	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		7.186,99
08/04/2025	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	7.186,99	
08/04/2025	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		7.186,99
08/04/2025	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	7.186,99	
08/04/2025	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D		396,38
08/04/2025	1852	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D	396,38	
08/04/2025	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D	396,38	
08/04/2025	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA		396,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D		
08/04/2025	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D	396,38	
08/04/2025	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA D		396,38
08/04/2025	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/04/2025	1853	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/04/2025	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/04/2025	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/04/2025	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/04/2025	1853	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/04/2025	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/04/2025	1853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/04/2025	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
08/04/2025	1853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/04/2025	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
08/04/2025	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/04/2025	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
08/04/2025	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
08/04/2025	1854	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2025	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
08/04/2025	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
08/04/2025	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
08/04/2025	1854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
08/04/2025	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,12
08/04/2025	1854	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,12	
08/04/2025	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,12	
08/04/2025	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,12
08/04/2025	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,12	
08/04/2025	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		279,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
08/04/2025	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
08/04/2025	1855	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
08/04/2025	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
08/04/2025	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
08/04/2025	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
08/04/2025	1855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
08/04/2025	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16
08/04/2025	1855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,16	
08/04/2025	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,16	
08/04/2025	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16
08/04/2025	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	166,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/04/2025	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,16
08/04/2025	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/04/2025	1856	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/04/2025	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/04/2025	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/04/2025	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/04/2025	1856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/04/2025	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
08/04/2025	1856	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
08/04/2025	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
08/04/2025	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
08/04/2025	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
08/04/2025	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
08/04/2025	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.04/2025..	901,23	
08/04/2025	1857	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
08/04/2025	1857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
08/04/2025	1857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
08/04/2025	1857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
08/04/2025	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
08/04/2025	1858	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Serviço	12.638,40	
08/04/2025	1858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2025 ref. a Serviço		12.638,40
			Total Dia :	**123.207,50**	**123.207,50**
09/04/2025	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
09/04/2025	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
09/04/2025	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
09/04/2025	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/04/2025	1861	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/04/2025	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/04/2025	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/04/2025	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/04/2025	1861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/04/2025	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
09/04/2025	1861	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
09/04/2025	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	181,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
09/04/2025	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
09/04/2025	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
09/04/2025	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
09/04/2025	1862	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
09/04/2025	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
09/04/2025	1862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
09/04/2025	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
09/04/2025	1862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
09/04/2025	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
09/04/2025	1862	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	188,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
09/04/2025	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
09/04/2025	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
09/04/2025	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
09/04/2025	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
09/04/2025	1863	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
09/04/2025	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
09/04/2025	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
09/04/2025	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
09/04/2025	1863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
09/04/2025	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		162,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	1863	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
09/04/2025	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
09/04/2025	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
09/04/2025	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,30	
09/04/2025	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,30
09/04/2025	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/04/2025	1864	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/04/2025	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/04/2025	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/04/2025	1864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/04/2025	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29
09/04/2025	1864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,29	
09/04/2025	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,29	
09/04/2025	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29
09/04/2025	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,29	
09/04/2025	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,29
09/04/2025	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
09/04/2025	1865	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
09/04/2025	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
09/04/2025	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
09/04/2025	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
09/04/2025	1865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
09/04/2025	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		553,38
09/04/2025	1865	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38	
09/04/2025	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38	
09/04/2025	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		553,38
09/04/2025	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	553,38	
09/04/2025	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		553,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
09/04/2025	1866	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
09/04/2025	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
09/04/2025	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
09/04/2025	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
09/04/2025	1866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
09/04/2025	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
09/04/2025	1866	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
09/04/2025	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
09/04/2025	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
09/04/2025	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	52,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
09/04/2025	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
09/04/2025	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		357,17
09/04/2025	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,17	
09/04/2025	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,17	
09/04/2025	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,17
09/04/2025	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,17
09/04/2025	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	357,17	
09/04/2025	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	357,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		357,17
09/04/2025	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,26
09/04/2025	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,26	
09/04/2025	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,26	
09/04/2025	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,26
09/04/2025	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,26	
09/04/2025	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,26
09/04/2025	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,26	
09/04/2025	1868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		392,69
09/04/2025	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	392,69	
09/04/2025	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	392,69	
09/04/2025	1869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		392,69
09/04/2025	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	392,69	
09/04/2025	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		392,69
09/04/2025	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	392,69	
09/04/2025	1869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		392,69
09/04/2025	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
09/04/2025	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
09/04/2025	1870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
09/04/2025	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23	
09/04/2025	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
09/04/2025	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
09/04/2025	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23
09/04/2025	1871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		625,75
09/04/2025	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	
			Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		625,75
			Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		625,75
			Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	625,75	
09/04/2025	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	625,75	
			Despesa empenhada referente a		
09/04/2025	1871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		625,75
09/04/2025	1872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,51
09/04/2025	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,51	
09/04/2025	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	129,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	1872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,51
09/04/2025	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,51
09/04/2025	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,51	
09/04/2025	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,51	
09/04/2025	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,51
09/04/2025	1873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
09/04/2025	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
09/04/2025	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
09/04/2025	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
09/04/2025	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	
09/04/2025	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
09/04/2025	1873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
09/04/2025	1874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,76
09/04/2025	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
09/04/2025	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
09/04/2025	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		200,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
09/04/2025	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,76
09/04/2025	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,76	
09/04/2025	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,76	
09/04/2025	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,76
09/04/2025	1875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.630,90
09/04/2025	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	
09/04/2025	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	
09/04/2025	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.630,90
09/04/2025	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.630,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.		3.630,90
09/04/2025	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016020000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE : 15,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	3.630,90	
09/04/2025	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.630,90
09/04/2025	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,61
09/04/2025	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	
09/04/2025	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	
09/04/2025	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,61
09/04/2025	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,61	
09/04/2025	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,61	
09/04/2025	1876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,61
09/04/2025	1877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		513,76
09/04/2025	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	
09/04/2025	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	
09/04/2025	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		513,76
09/04/2025	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		513,76
09/04/2025	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	513,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	513,76	
09/04/2025	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		513,76
09/04/2025	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		568,10
09/04/2025	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	
09/04/2025	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	
09/04/2025	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		568,10
09/04/2025	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		568,10
09/04/2025	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	568,10	
09/04/2025	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	568,10	
09/04/2025	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		568,10
09/04/2025	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		409,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	
09/04/2025	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	
09/04/2025	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		409,42
09/04/2025	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	409,42	
09/04/2025	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		409,42
09/04/2025	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	409,42	
09/04/2025	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		409,42
09/04/2025	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		315,07
09/04/2025	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	
09/04/2025	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:	315,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,		
09/04/2025	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,		315,07
09/04/2025	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,		315,07
09/04/2025	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	315,07	
09/04/2025	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE,	315,07	
09/04/2025	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		315,07
09/04/2025	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		478,85
09/04/2025	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	
09/04/2025	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	
09/04/2025	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do		478,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
09/04/2025	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	478,85	
09/04/2025	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		478,85
09/04/2025	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 140.000 km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - Placa RLG4A98, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	478,85	
09/04/2025	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		478,85
09/04/2025	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		184,66
09/04/2025	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(	184,66	
09/04/2025	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(	184,66	
09/04/2025	1882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(		184,66
09/04/2025	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO		184,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(		
09/04/2025	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	184,66	
09/04/2025	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(	184,66	
09/04/2025	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		184,66
09/04/2025	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		193,60
09/04/2025	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	
09/04/2025	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	
09/04/2025	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA		193,60
09/04/2025	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L,		193,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA		
09/04/2025	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	193,60	
09/04/2025	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITA	193,60	
09/04/2025	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		193,60
09/04/2025	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		402,71
09/04/2025	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	
09/04/2025	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	
09/04/2025	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		402,71
09/04/2025	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	402,71	
09/04/2025	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA		402,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		
09/04/2025	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 40,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	402,71	
09/04/2025	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		402,71
09/04/2025	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		40,30
09/04/2025	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	
09/04/2025	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	
09/04/2025	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,30
09/04/2025	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E		40,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2025	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	40,30	
09/04/2025	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E	40,30	
09/04/2025	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		40,30
09/04/2025	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.208,18
09/04/2025	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	2.208,18	
09/04/2025	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	2.208,18	
09/04/2025	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		2.208,18
09/04/2025	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		2.208,18
09/04/2025	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.208,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
09/04/2025	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 150,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	2.208,18	
09/04/2025	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.208,18
09/04/2025	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		116,09
09/04/2025	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O	116,09	
09/04/2025	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O	116,09	
09/04/2025	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O		116,09
09/04/2025	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	116,09	
09/04/2025	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O		116,09
09/04/2025	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO	116,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DIÁRIO PELOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL : 1,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 200 FOLHAS ÚTEIS (SEM CONTAR AS DIVISÓRIAS) DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O		
09/04/2025	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		116,09
09/04/2025	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		3.313,51
09/04/2025	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	3.313,51	
09/04/2025	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	3.313,51	
09/04/2025	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		3.313,51
09/04/2025	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		3.313,51
09/04/2025	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	3.313,51	
09/04/2025	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	3.313,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
09/04/2025	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		3.313,51
09/04/2025	1889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		383,25
09/04/2025	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	
09/04/2025	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE	383,25	
09/04/2025	1889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE		383,25
09/04/2025	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	383,25	
09/04/2025	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE		383,25
09/04/2025	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES:	383,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); 30,00 UNIDADE		
09/04/2025	1889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		383,25
09/04/2025	1890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		103,92
09/04/2025	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	
09/04/2025	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	103,92	
09/04/2025	1890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92
09/04/2025	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	103,92	
09/04/2025	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		103,92
09/04/2025	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇAO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO: 10,00 CAIXA DE PROTETOR OCULAR ADULTO. PRODUZIDO COM FITA MICROPOROSA E ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE. SUAVE, HIPOALERGÊNICO E QUE PERMITA A RESPIRAÇÃO DA PELE. CAIXA COM 12 UNIDADES OU	103,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIOR, COR BEGE. (CIN22649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
09/04/2025	1890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		103,92
09/04/2025	1891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		440,00
09/04/2025	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
09/04/2025	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
09/04/2025	1891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
09/04/2025	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	440,00	
09/04/2025	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
09/04/2025	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
09/04/2025	1891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		440,00
09/04/2025	1892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		568,61
09/04/2025	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS	568,61	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		
09/04/2025	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE	568,61	
09/04/2025	1892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		568,61
09/04/2025	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE		568,61
09/04/2025	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	568,61	
09/04/2025	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 48,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE	568,61	
09/04/2025	1892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		568,61
09/04/2025	1893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
09/04/2025	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores	50,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
09/04/2025	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
09/04/2025	1893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
09/04/2025	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
09/04/2025	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76	
09/04/2025	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
09/04/2025	1893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
			Total Dia :	**77.274,15**	**77.274,15**
10/04/2025	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00	
10/04/2025	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00
10/04/2025	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/04/2025	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00
10/04/2025	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	862,04	
10/04/2025	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		862,04
10/04/2025	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	862,04	
10/04/2025	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		862,04
10/04/2025	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00	
10/04/2025	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00
10/04/2025	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2025	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00
10/04/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
10/04/2025	1897	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
10/04/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
10/04/2025	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
10/04/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
10/04/2025	1897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
10/04/2025	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,94
10/04/2025	1897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,94	
10/04/2025	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,94	
10/04/2025	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,94
10/04/2025	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	90,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/04/2025	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,94
10/04/2025	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
10/04/2025	1898	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
10/04/2025	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
10/04/2025	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
10/04/2025	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
10/04/2025	1898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
10/04/2025	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,76
10/04/2025	1898	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,76	
10/04/2025	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,76	
10/04/2025	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		181,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/04/2025	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,76	
10/04/2025	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,76
10/04/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
10/04/2025	1899	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
10/04/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
10/04/2025	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
10/04/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
10/04/2025	1899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
10/04/2025	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,93
10/04/2025	1899	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,93	
10/04/2025	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	148,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/04/2025	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,93
10/04/2025	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,93	
10/04/2025	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,93
10/04/2025	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	
10/04/2025	1900	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
10/04/2025	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	
10/04/2025	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
10/04/2025	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	
10/04/2025	1900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
10/04/2025	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		403,68
10/04/2025	1900	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	403,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/04/2025	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	403,68	
10/04/2025	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		403,68
10/04/2025	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	403,68	
10/04/2025	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		403,68
10/04/2025	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/04/2025	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/04/2025	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/04/2025	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		399,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/04/2025	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/04/2025	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/04/2025	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/04/2025	1901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/04/2025	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,32
10/04/2025	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32	
10/04/2025	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32	
10/04/2025	1902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,32
10/04/2025	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de		29,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/04/2025	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,32	
10/04/2025	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,32	
10/04/2025	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,32
10/04/2025	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		336,38
10/04/2025	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38	
10/04/2025	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38	
10/04/2025	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		336,38
10/04/2025	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	336,38	
10/04/2025	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		336,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
10/04/2025	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	336,38	
10/04/2025	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		336,38
10/04/2025	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35,07
10/04/2025	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,07	
10/04/2025	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	35,07	
10/04/2025	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,07
10/04/2025	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		35,07
10/04/2025	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	35,07	
10/04/2025	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	35,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
10/04/2025	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		35,07
10/04/2025	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		116,29
10/04/2025	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	
10/04/2025	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	
10/04/2025	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		116,29
10/04/2025	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		116,29
10/04/2025	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	116,29	
10/04/2025	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	116,29	
10/04/2025	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		116,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2025	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		63,49
10/04/2025	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49	
10/04/2025	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49	
10/04/2025	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		63,49
10/04/2025	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		63,49
10/04/2025	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	63,49	
10/04/2025	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,49	
10/04/2025	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		63,49
10/04/2025	1907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/04/2025	1907	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/04/2025	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/04/2025	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/04/2025	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/04/2025	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/04/2025	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/04/2025	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/04/2025	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		39,94
10/04/2025	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	39,94	
10/04/2025	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	39,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
10/04/2025	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		39,94
10/04/2025	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	39,94	
10/04/2025	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		39,94
10/04/2025	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	39,94	
10/04/2025	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		39,94
10/04/2025	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Assist.Farmaceutica, parc.04/2025, cfe.extrato..	1.004,36	
10/04/2025	1909	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.004,36
10/04/2025	1909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	1.004,36	
10/04/2025	1909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.004,36
10/04/2025	1909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	1.004,36	
10/04/2025	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.004,36
10/04/2025	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Agente Comun.Saude, parc.04/2025, cfe.extrato..	12.144,00	
10/04/2025	1910	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
10/04/2025	1910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2025	1910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
10/04/2025	1910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
10/04/2025	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
10/04/2025	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, parc.04/2025, cfe.extrato..	849,86	
10/04/2025	1911	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
10/04/2025	1911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
10/04/2025	1911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
10/04/2025	1911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
10/04/2025	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
10/04/2025	1912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Finan.Saude Bucal, parc.04/2025, cfe.extrato..	17.100,75	
10/04/2025	1912	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
10/04/2025	1912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
10/04/2025	1912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
10/04/2025	1912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
10/04/2025	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
10/04/2025	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Saude da Familia, parc.04/2025, cfe.extrato..	24.000,00	
10/04/2025	1913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
10/04/2025	1913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
10/04/2025	1913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
10/04/2025	1913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
10/04/2025	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
10/04/2025	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	100.000,00	
10/04/2025	1914	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
10/04/2025	1914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	100.000,00	
10/04/2025	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
10/04/2025	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.		234,63
10/04/2025	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.	234,63	
10/04/2025	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 76.		234,63
10/04/2025	1915	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	234,63	
10/04/2025	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		234,63
10/04/2025	1915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	234,63	
10/04/2025	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.		60,72
10/04/2025	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.	60,72	
10/04/2025	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 77.		60,72
10/04/2025	1916	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	60,72	
10/04/2025	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		60,72
10/04/2025	1916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	60,72	
10/04/2025	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.		57,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2025	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.	57,66	
10/04/2025	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 78.		57,66
10/04/2025	1917	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	57,66	
10/04/2025	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.		57,66
10/04/2025	1917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - SINDICATO.	57,66	
			Total Dia :	**377.639,56**	**377.639,56**
11/04/2025	1918	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93
11/04/2025	1918	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93
11/04/2025	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1918	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93
11/04/2025	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93
11/04/2025	1919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	
11/04/2025	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	
11/04/2025	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	
11/04/2025	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1920	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09
11/04/2025	1920	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09
11/04/2025	1920	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		7.029,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		
11/04/2025	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09
11/04/2025	1921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1921	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
11/04/2025	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
11/04/2025	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
11/04/2025	1923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
11/04/2025	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
11/04/2025	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
11/04/2025	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
11/04/2025	1924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
11/04/2025	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
11/04/2025	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
11/04/2025	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
11/04/2025	1925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
11/04/2025	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
11/04/2025	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	363,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		
11/04/2025	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
11/04/2025	1926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha	162,11	
11/04/2025	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha		162,11
11/04/2025	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha	162,11	
11/04/2025	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realização de alinha		162,11
11/04/2025	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
11/04/2025	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
11/04/2025	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
11/04/2025	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
11/04/2025	1928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.	209,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1928	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.		209,81
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.	209,81	
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.		209,81
11/04/2025	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.	209,81	
11/04/2025	1928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. INSS - Funcionários.		209,81
11/04/2025	1928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.	46,94	
11/04/2025	1928	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.		46,94
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.	46,94	
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.		46,94
11/04/2025	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.	46,94	
11/04/2025	1928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. Associações - ASMUSUL.		46,94
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.814,77	
11/04/2025	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.814,77
11/04/2025	1929	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.	99,67	
11/04/2025	1929	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.		99,67
11/04/2025	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.	99,67	
11/04/2025	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.		99,67
11/04/2025	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.	99,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. INSS - Funcionários.		99,67
11/04/2025	1929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	
11/04/2025	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.329,03	
11/04/2025	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.329,03
11/04/2025	1930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.	39,87	
11/04/2025	1930	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.		39,87
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.	39,87	
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.		39,87
11/04/2025	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.	39,87	
11/04/2025	1930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. INSS - Funcionários.		39,87
11/04/2025	1930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.	26,58	
11/04/2025	1930	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.		26,58
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.	26,58	
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.		26,58
11/04/2025	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.	26,58	
11/04/2025	1930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. Associações - ASMUSUL.		26,58
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		7.029,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		
11/04/2025	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	7.029,09	
11/04/2025	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		7.029,09
11/04/2025	1931	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.	188,45	
11/04/2025	1931	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.		188,45
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.	188,45	
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.		188,45
11/04/2025	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.	188,45	
11/04/2025	1931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. INSS - Funcionários.		188,45
11/04/2025	1931	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.	6,58	
11/04/2025	1931	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.		6,58
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.	6,58	
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.		6,58
11/04/2025	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.	6,58	
11/04/2025	1931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF - Pessoa Física.		6,58
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.346,93
11/04/2025	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.346,93	
11/04/2025	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		2.346,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2025.		
11/04/2025	1932	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
11/04/2025	1932	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
11/04/2025	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
11/04/2025	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
11/04/2025	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
11/04/2025	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
11/04/2025	1933	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
11/04/2025	1933	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
11/04/2025	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
11/04/2025	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
11/04/2025	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
11/04/2025	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1934	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
11/04/2025	1934	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
11/04/2025	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
11/04/2025	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
11/04/2025	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
11/04/2025	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
11/04/2025	1935	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
11/04/2025	1935	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
11/04/2025	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
11/04/2025	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
11/04/2025	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
11/04/2025	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
11/04/2025	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1936	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
11/04/2025	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
11/04/2025	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
11/04/2025	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
11/04/2025	1936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
11/04/2025	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87
11/04/2025	1936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
11/04/2025	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
11/04/2025	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87
11/04/2025	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
11/04/2025	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		103,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/04/2025	1937	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/04/2025	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/04/2025	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/04/2025	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
11/04/2025	1937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
11/04/2025	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
11/04/2025	1937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
11/04/2025	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
11/04/2025	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
11/04/2025	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	194,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
11/04/2025	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/04/2025	1938	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/04/2025	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/04/2025	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/04/2025	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/04/2025	1938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/04/2025	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
11/04/2025	1938	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/04/2025	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/04/2025	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/04/2025	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
11/04/2025	1939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		396,38
11/04/2025	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE	396,38	
11/04/2025	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE	396,38	
11/04/2025	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE		396,38
11/04/2025	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	396,38	
11/04/2025	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE		396,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 25,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 2,00 CAIXA DE	396,38	
11/04/2025	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		396,38
11/04/2025	1940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
11/04/2025	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
11/04/2025	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
11/04/2025	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
11/04/2025	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
11/04/2025	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
11/04/2025	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
11/04/2025	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
11/04/2025	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
11/04/2025	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
11/04/2025	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
11/04/2025	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
11/04/2025	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
11/04/2025	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
11/04/2025	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
11/04/2025	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
11/04/2025	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		144,00
11/04/2025	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	144,00	
11/04/2025	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	144,00	
11/04/2025	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS		144,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
11/04/2025	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	144,00	
11/04/2025	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		144,00
11/04/2025	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	144,00	
11/04/2025	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		144,00
11/04/2025	1943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,76
11/04/2025	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	165,76	
11/04/2025	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	165,76	
11/04/2025	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		165,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	165,76	
11/04/2025	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		165,76
11/04/2025	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	165,76	
11/04/2025	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		165,76
11/04/2025	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.210,87
11/04/2025	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	
11/04/2025	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	
11/04/2025	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.210,87
11/04/2025	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.210,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.210,87
11/04/2025	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.210,87	
11/04/2025	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.210,87
11/04/2025	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		552,05
11/04/2025	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	552,05	
11/04/2025	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	552,05	
11/04/2025	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		552,05
11/04/2025	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		552,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	552,05	
11/04/2025	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	552,05	
11/04/2025	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		552,05
11/04/2025	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
11/04/2025	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
11/04/2025	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
11/04/2025	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
11/04/2025	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	
11/04/2025	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
11/04/2025	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	181,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
11/04/2025	1947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		100,80
11/04/2025	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	
11/04/2025	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	100,80	
11/04/2025	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80
11/04/2025	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	100,80	
11/04/2025	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		100,80
11/04/2025	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	100,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		
11/04/2025	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (3B COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		100,80
11/04/2025	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
11/04/2025	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
11/04/2025	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
11/04/2025	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
11/04/2025	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
11/04/2025	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76	
11/04/2025	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
11/04/2025	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
11/04/2025	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	
11/04/2025	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	
11/04/2025	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		278,45
11/04/2025	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,45	
11/04/2025	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		278,45
11/04/2025	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	278,45	
11/04/2025	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,45
11/04/2025	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
11/04/2025	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
11/04/2025	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
11/04/2025	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91	
11/04/2025	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
11/04/2025	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
11/04/2025	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
11/04/2025	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
11/04/2025	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
11/04/2025	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	181,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
11/04/2025	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
11/04/2025	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	
11/04/2025	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
11/04/2025	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
11/04/2025	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,96
11/04/2025	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	
11/04/2025	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	
11/04/2025	1952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		135,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/04/2025	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,96	
11/04/2025	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,96
11/04/2025	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,96	
11/04/2025	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,96
11/04/2025	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.229,36
11/04/2025	1953	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36	
11/04/2025	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36	
11/04/2025	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.229,36
11/04/2025	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.229,36	
11/04/2025	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.229,36
11/04/2025	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.229,36	
11/04/2025	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 230 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.229,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/04/2025	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.151,90
11/04/2025	1954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90	
11/04/2025	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90	
11/04/2025	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.151,90
11/04/2025	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.151,90	
11/04/2025	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		2.151,90
11/04/2025	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	2.151,90	
11/04/2025	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.151,90
11/04/2025	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.962,64
11/04/2025	1955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	6.962,64	
11/04/2025	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	6.962,64	
11/04/2025	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		6.962,64
11/04/2025	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		6.962,64
11/04/2025	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.962,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	6.962,64	
11/04/2025	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.962,64
11/04/2025	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.558,02
11/04/2025	1956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.558,02	
11/04/2025	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.558,02	
11/04/2025	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.558,02
11/04/2025	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	5.558,02	
11/04/2025	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		5.558,02
11/04/2025	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	5.558,02	
11/04/2025	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.558,02
11/04/2025	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/04/2025	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
11/04/2025	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
11/04/2025	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
11/04/2025	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
11/04/2025	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
11/04/2025	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/04/2025	1958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.		1.868,15
11/04/2025	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.	1.868,15	
11/04/2025	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 93.		1.868,15
11/04/2025	1958	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.	1.868,15	
11/04/2025	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		1.868,15
11/04/2025	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.	1.868,15	
11/04/2025	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 94.		6,58
11/04/2025	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 94.	6,58	
11/04/2025	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 94.		6,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2025	1959	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.	6,58	
11/04/2025	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.		6,58
11/04/2025	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. retenção IRRF pagamento folha de férias!.	6,58	
11/04/2025	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.		73,52
11/04/2025	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.	73,52	
11/04/2025	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 95.		73,52
11/04/2025	1960	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.	73,52	
11/04/2025	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.		73,52
11/04/2025	1960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha salário ASMUSUL.	73,52	
			Total Dia :	**215.441,62**	**215.441,62**
14/04/2025	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
14/04/2025	1961	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
14/04/2025	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
14/04/2025	1961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
14/04/2025	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
14/04/2025	1961	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
14/04/2025	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
14/04/2025	1961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/04/2025	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
14/04/2025	1961	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
14/04/2025	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
14/04/2025	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
14/04/2025	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
14/04/2025	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
14/04/2025	1962	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
14/04/2025	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
14/04/2025	1962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
14/04/2025	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
14/04/2025	1962	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
14/04/2025	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
14/04/2025	1962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
14/04/2025	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
14/04/2025	1962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
14/04/2025	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
14/04/2025	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
14/04/2025	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1963	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1963	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1964	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1964	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1965	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/04/2025	1965	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/04/2025	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/04/2025	1965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/04/2025	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/04/2025	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/04/2025	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1966	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1966	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	1966	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1967	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1967	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1968	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/04/2025	1968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/04/2025	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1968	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/04/2025	1968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/04/2025	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/04/2025	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/04/2025	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1969	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/04/2025	1969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/04/2025	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/04/2025	1969	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/04/2025	1969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/04/2025	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/04/2025	1969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/04/2025	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/04/2025	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/04/2025	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.	16,90	
14/04/2025	1970	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.		16,90
14/04/2025	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.	16,90	
14/04/2025	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.		16,90
14/04/2025	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.	16,90	
14/04/2025	1970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS - Funcionários.		16,90
14/04/2025	1970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
14/04/2025	1970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
14/04/2025	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
14/04/2025	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
14/04/2025	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
14/04/2025	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
14/04/2025	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
14/04/2025	1971	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
14/04/2025	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
14/04/2025	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
14/04/2025	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
14/04/2025	1971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
14/04/2025	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		181,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/04/2025	1971	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
14/04/2025	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
14/04/2025	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78
14/04/2025	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,78	
14/04/2025	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,78
14/04/2025	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/04/2025	1972	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/04/2025	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/04/2025	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2025	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/04/2025	1972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/04/2025	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
14/04/2025	1972	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
14/04/2025	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
14/04/2025	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
14/04/2025	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,21	
14/04/2025	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,21
14/04/2025	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.486,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
14/04/2025	1973	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.486,47
14/04/2025	1973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.486,47	
14/04/2025	1973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.486,47
14/04/2025	1973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.486,47	
14/04/2025	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.486,47
			Total Dia :	**7.416,39**	**7.416,39**
15/04/2025	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.400,00	
15/04/2025	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.400,00
15/04/2025	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.400,00	
15/04/2025	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.400,00
15/04/2025	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d	16.181,30	
15/04/2025	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		16.181,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d		
15/04/2025	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d	16.181,30	
15/04/2025	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênio terapia d		16.181,30
15/04/2025	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		400,00
15/04/2025	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	400,00	
15/04/2025	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		400,00
15/04/2025	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	400,00	
15/04/2025	1978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo	124,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (216).		
15/04/2025	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	1979	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.131,19	
15/04/2025	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19
15/04/2025	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.131,19	
15/04/2025	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19
15/04/2025	1979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.131,19	
15/04/2025	1979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19
15/04/2025	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.131,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
15/04/2025	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.131,19
15/04/2025	1980	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.965,07	
15/04/2025	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07
15/04/2025	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.965,07	
15/04/2025	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07
15/04/2025	1980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.965,07	
15/04/2025	1980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		1.965,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
15/04/2025	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.965,07	
15/04/2025	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.965,07
15/04/2025	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20
15/04/2025	1981	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	118,20	
15/04/2025	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	118,20	
15/04/2025	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20
15/04/2025	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM	118,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
15/04/2025	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		118,20
15/04/2025	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20
15/04/2025	1982	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA	133,20	
15/04/2025	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA	133,20	
15/04/2025	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20
15/04/2025	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO,	133,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		
15/04/2025	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMA		133,20
15/04/2025	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
15/04/2025	1983	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
15/04/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
15/04/2025	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
15/04/2025	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.	3,25	
15/04/2025	1983	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.		3,25
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.	3,25	
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.		3,25
15/04/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.	3,25	
15/04/2025	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS - Retenções.		3,25
15/04/2025	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26
15/04/2025	1983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	81,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	81,26	
15/04/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26
15/04/2025	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	81,26	
15/04/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		81,26
15/04/2025	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
15/04/2025	1984	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
15/04/2025	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
15/04/2025	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
15/04/2025	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
15/04/2025	1984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
15/04/2025	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1984	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,27	
15/04/2025	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,27	
15/04/2025	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27
15/04/2025	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,27	
15/04/2025	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,27
15/04/2025	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
15/04/2025	1985	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
15/04/2025	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
15/04/2025	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
15/04/2025	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
15/04/2025	1985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39
15/04/2025	1985	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,39	
15/04/2025	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,39	
15/04/2025	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39
15/04/2025	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,39	
15/04/2025	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,39
15/04/2025	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84	
15/04/2025	1986	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,84
15/04/2025	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,84
15/04/2025	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,84	
15/04/2025	1986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,84
15/04/2025	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62
15/04/2025	1986	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	351,62	
15/04/2025	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	351,62	
15/04/2025	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62
15/04/2025	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	351,62	
15/04/2025	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		351,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
15/04/2025	1987	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
15/04/2025	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
15/04/2025	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
15/04/2025	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
15/04/2025	1987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
15/04/2025	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
15/04/2025	1987	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
15/04/2025	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
15/04/2025	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
15/04/2025	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
15/04/2025	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
15/04/2025	1988	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	1989	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	1990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.		390,06
15/04/2025	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc.	390,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			II (Lei 14.133/2021)..		
15/04/2025	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	390,06	
15/04/2025	1990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		390,06
15/04/2025	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.	390,06	
15/04/2025	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		390,06
15/04/2025	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	390,06	
15/04/2025	1990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.		390,06
15/04/2025	1991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		112,04
15/04/2025	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	
15/04/2025	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	
15/04/2025	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:		112,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		
15/04/2025	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,		112,04
15/04/2025	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	112,04	
15/04/2025	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE TESOURA OURO RETA, 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22753); 1,00 UNIDADE DE PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	112,04	
15/04/2025	1991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		112,04
15/04/2025	1992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		748,16
15/04/2025	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	748,16	
15/04/2025	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	748,16	
15/04/2025	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		748,16
15/04/2025	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	748,16	
15/04/2025	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		748,16
15/04/2025	1992	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	748,16	
15/04/2025	1992	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		748,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		265,61
15/04/2025	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM	265,61	
15/04/2025	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM	265,61	
15/04/2025	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM		265,61
15/04/2025	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM		265,61
15/04/2025	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	265,61	
15/04/2025	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM	265,61	
15/04/2025	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		265,61
15/04/2025	1994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		22,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	
15/04/2025	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	
15/04/2025	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,61
15/04/2025	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS		22,61
15/04/2025	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	22,61	
15/04/2025	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS	22,61	
15/04/2025	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		22,61
15/04/2025	1995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
15/04/2025	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	1.775,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
15/04/2025	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
15/04/2025	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
15/04/2025	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
15/04/2025	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
15/04/2025	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
15/04/2025	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
15/04/2025	1996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		43,04
15/04/2025	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL	43,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		
15/04/2025	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON	43,04	
15/04/2025	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		43,04
15/04/2025	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON		43,04
15/04/2025	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	43,04	
15/04/2025	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. PARA UTILIZAÇÃO PELA PROFISSIONAL ODONTOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7965); 2,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LON	43,04	
15/04/2025	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		43,04
15/04/2025	1997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,32
15/04/2025	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	
15/04/2025	1997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,32
15/04/2025	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,32
15/04/2025	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,32	
15/04/2025	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	
15/04/2025	1997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,32
15/04/2025	1998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,57
15/04/2025	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,57	
15/04/2025	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	148,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,57
15/04/2025	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,57	
15/04/2025	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,57
15/04/2025	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,57	
15/04/2025	1998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,57
15/04/2025	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,62
15/04/2025	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	
15/04/2025	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	
15/04/2025	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		103,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,62
15/04/2025	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62	
15/04/2025	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	
15/04/2025	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,62
15/04/2025	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		59,28
15/04/2025	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	
15/04/2025	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	
15/04/2025	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS		59,28
15/04/2025	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	59,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2025	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS		59,28
15/04/2025	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS	59,28	
15/04/2025	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		59,28
15/04/2025	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		736,55
15/04/2025	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	
15/04/2025	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	
15/04/2025	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT		736,55
15/04/2025	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E		736,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT		
15/04/2025	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	736,55	
15/04/2025	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL: 35,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONT	736,55	
15/04/2025	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		736,55
15/04/2025	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		90,72
15/04/2025	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	
15/04/2025	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	
15/04/2025	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		90,72
15/04/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	90,72	
15/04/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		90,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	90,72	
15/04/2025	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		90,72
15/04/2025	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		402,71
15/04/2025	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	402,71	
15/04/2025	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	402,71	
15/04/2025	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		402,71
15/04/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	402,71	
15/04/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		402,71
15/04/2025	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	402,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/04/2025	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		402,71
15/04/2025	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
15/04/2025	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
15/04/2025	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
15/04/2025	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
15/04/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
15/04/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
15/04/2025	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
15/04/2025	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		281,58
15/04/2025	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	
15/04/2025	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	
15/04/2025	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		281,58
15/04/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM		281,58
15/04/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	281,58	
15/04/2025	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM	281,58	
15/04/2025	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		281,58
15/04/2025	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		5.327,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO	5.327,30	
15/04/2025	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO	5.327,30	
15/04/2025	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO		5.327,30
15/04/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	5.327,30	
15/04/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO		5.327,30
15/04/2025	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, CO	5.327,30	
15/04/2025	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		5.327,30
15/04/2025	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
15/04/2025	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	38,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
15/04/2025	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
15/04/2025	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
15/04/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
15/04/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
15/04/2025	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
15/04/2025	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
15/04/2025	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	2008	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).		400,00
15/04/2025	2008	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 74 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (74).	400,00	
15/04/2025	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.	400,00	
15/04/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.		400,00
15/04/2025	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 74 via debito_automatico.	400,00	
15/04/2025	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	2009	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).		124,96
15/04/2025	2009	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (216).	124,96	
15/04/2025	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.	124,96	
15/04/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.		124,96
15/04/2025	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 216 via debito_automatico.	124,96	
15/04/2025	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incentivo Financ.APS, parc.01/2025..	849,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2025	2010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/04/2025	2010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/04/2025	2010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/04/2025	2010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/04/2025	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/04/2025	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução rendimento.aplicaç.financ..cta adto.FMS..	16,96	
15/04/2025	2011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		16,96
15/04/2025	2011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	16,96	
15/04/2025	2011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		16,96
15/04/2025	2011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	16,96	
15/04/2025	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		16,96
15/04/2025	2012	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04
15/04/2025	2012	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	375,04	
15/04/2025	2012	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	375,04	
15/04/2025	2012	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos		375,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
15/04/2025	2012	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	375,04	
15/04/2025	2012	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 216 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		375,04
			Total Dia :	**108.298,57**	**108.298,57**
17/04/2025	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
17/04/2025	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
17/04/2025	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
17/04/2025	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
17/04/2025	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
17/04/2025	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18
17/04/2025	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
17/04/2025	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e		407,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		
17/04/2025	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60	
17/04/2025	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60
17/04/2025	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60	
17/04/2025	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60
17/04/2025	2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
17/04/2025	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
17/04/2025	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
17/04/2025	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
17/04/2025	2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2019	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01
17/04/2025	2019	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.124,01	
17/04/2025	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.124,01	
17/04/2025	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01
17/04/2025	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.124,01	
17/04/2025	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.124,01
17/04/2025	2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		700,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
17/04/2025	2020	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	700,06	
17/04/2025	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	700,06	
17/04/2025	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		700,06
17/04/2025	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	700,06	
17/04/2025	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		700,06
17/04/2025	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25
17/04/2025	2021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25	
17/04/2025	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25
17/04/2025	2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25	
17/04/2025	2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25
17/04/2025	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	93.226,25	
17/04/2025	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		93.226,25
17/04/2025	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,05	
17/04/2025	2022	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,05
17/04/2025	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,05	
17/04/2025	2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,05
17/04/2025	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,05
17/04/2025	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.087,15
17/04/2025	2022	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.087,15	
17/04/2025	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.087,15	
17/04/2025	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.087,15
17/04/2025	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.087,15	
17/04/2025	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM		1.087,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
17/04/2025	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,20	
17/04/2025	2023	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,20
17/04/2025	2023	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,20	
17/04/2025	2023	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,20
17/04/2025	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,20	
17/04/2025	2023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,20
17/04/2025	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28
17/04/2025	2023	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	383,28	
17/04/2025	2023	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	383,28	
17/04/2025	2023	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28
17/04/2025	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	383,28	
17/04/2025	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		383,28
17/04/2025	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/04/2025	2024	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/04/2025	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/04/2025	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/04/2025	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/04/2025	2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
17/04/2025	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,00
17/04/2025	2024	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,00	
17/04/2025	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,00	
17/04/2025	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,00
17/04/2025	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,00	
17/04/2025	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,00
17/04/2025	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/04/2025	2025	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2025	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/04/2025	2025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,24
17/04/2025	2025	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,24	
17/04/2025	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,24	
17/04/2025	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,24
17/04/2025	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,24	
17/04/2025	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		214,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
17/04/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/04/2025	2026	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/04/2025	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/04/2025	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/04/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20
17/04/2025	2026	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	
17/04/2025	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	
17/04/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20
17/04/2025	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20
17/04/2025	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2027	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99
17/04/2025	2027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99
17/04/2025	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
17/04/2025	2028	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
17/04/2025	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
17/04/2025	2028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
17/04/2025	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
17/04/2025	2028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
17/04/2025	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31
17/04/2025	2028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	
17/04/2025	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31
17/04/2025	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	
17/04/2025	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31
17/04/2025	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
17/04/2025	2029	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
17/04/2025	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
17/04/2025	2029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
17/04/2025	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
17/04/2025	2029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
17/04/2025	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,19
17/04/2025	2029	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,19	
17/04/2025	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,19
17/04/2025	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,19	
17/04/2025	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,19
17/04/2025	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2030	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/04/2025	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/04/2025	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2030	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99
17/04/2025	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,99	
17/04/2025	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,99
17/04/2025	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
17/04/2025	2031	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
17/04/2025	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
17/04/2025	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
17/04/2025	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
17/04/2025	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32
17/04/2025	2031	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	501,32	
17/04/2025	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	501,32	
17/04/2025	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32
17/04/2025	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	501,32	
17/04/2025	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		501,32
17/04/2025	2032	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2033	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	
17/04/2025	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
17/04/2025	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		
17/04/2025	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
17/04/2025	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	
17/04/2025	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
17/04/2025	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2034	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
17/04/2025	2035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
17/04/2025	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
17/04/2025	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
17/04/2025	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
17/04/2025	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
17/04/2025	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
17/04/2025	2035	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
17/04/2025	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
17/04/2025	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
17/04/2025	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
17/04/2025	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
17/04/2025	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
17/04/2025	2036	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
17/04/2025	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
17/04/2025	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
17/04/2025	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
17/04/2025	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		2.188,59
17/04/2025	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	2.188,59	
17/04/2025	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
17/04/2025	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
17/04/2025	2037	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
17/04/2025	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
17/04/2025	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		517,73
17/04/2025	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
17/04/2025	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	517,73	
17/04/2025	2037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
17/04/2025	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		888,24
17/04/2025	2038	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
17/04/2025	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
17/04/2025	2038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
17/04/2025	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	888,24	
17/04/2025	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		888,24
17/04/2025	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	888,24	
17/04/2025	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		888,24
17/04/2025	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.995,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
17/04/2025	2039	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
17/04/2025	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
17/04/2025	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
17/04/2025	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.995,07	
17/04/2025	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		3.995,07
17/04/2025	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	3.995,07	
17/04/2025	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.995,07
17/04/2025	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.414,19
17/04/2025	2040	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	
17/04/2025	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	
17/04/2025	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.414,19
17/04/2025	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.414,19	
17/04/2025	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		4.414,19
17/04/2025	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	4.414,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.414,19
17/04/2025	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		6.927,48
17/04/2025	2041	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
17/04/2025	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
17/04/2025	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
17/04/2025	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		6.927,48
17/04/2025	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	6.927,48	
17/04/2025	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	6.927,48	
17/04/2025	2041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		6.927,48
17/04/2025	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		657,65
17/04/2025	2042	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
17/04/2025	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
17/04/2025	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
17/04/2025	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.		657,65
17/04/2025	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	657,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
17/04/2025	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025.	657,65	
17/04/2025	2042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		657,65
17/04/2025	2043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		951,92
17/04/2025	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..		951,92
17/04/2025	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	951,92	
17/04/2025	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar o paciente GFR e acompanhante que realizará consulta no dia 23/04/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Saída dia 22/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme roteiro de viagem n. 05/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
17/04/2025	2043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		951,92
17/04/2025	2044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	
17/04/2025	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	
17/04/2025	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		500,00
17/04/2025	2044	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	
17/04/2025	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		500,00
17/04/2025	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	500,00	
17/04/2025	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação	500,00	
17/04/2025	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2044	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação		500,00
17/04/2025	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
17/04/2025	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2045	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
17/04/2025	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
17/04/2025	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 244 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/04/2025	2045	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
17/04/2025	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
17/04/2025	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
17/04/2025	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
17/04/2025	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
17/04/2025	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
17/04/2025	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
17/04/2025	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
17/04/2025	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
17/04/2025	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 82.		6.735,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 82.	6.735,20	
17/04/2025	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 82.		6.735,20
17/04/2025	2047	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	6.735,20	
17/04/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		6.735,20
17/04/2025	2047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	6.735,20	
17/04/2025	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.		1.267,69
17/04/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.	1.267,69	
17/04/2025	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 83.		1.267,69
17/04/2025	2048	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	1.267,69	
17/04/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		1.267,69
17/04/2025	2048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	1.267,69	
17/04/2025	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.		115,32
17/04/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.	115,32	
17/04/2025	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 72.		115,32
17/04/2025	2049	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
17/04/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32
17/04/2025	2049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
17/04/2025	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.		8.301,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.	8.301,88	
17/04/2025	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 84.		8.301,88
17/04/2025	2050	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	8.301,88	
17/04/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.		8.301,88
17/04/2025	2050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO - INSS.	8.301,88	
17/04/2025	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.		20,96
17/04/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.	20,96	
17/04/2025	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 71.		20,96
17/04/2025	2051	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
17/04/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96
17/04/2025	2051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3356 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
17/04/2025	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.		16,90
17/04/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.	16,90	
17/04/2025	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 97.		16,90
17/04/2025	2052	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
17/04/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.		16,90
17/04/2025	2052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. RETENÇÃO INSS EDEMILSO MENEGAT.	16,90	
			Total Dia :	**541.784,18**	**541.784,18**
22/04/2025	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2053	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2053	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/04/2025	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2054	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2054	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2054	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2055	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2055	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2056	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2056	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2056	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/04/2025	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2057	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2057	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2057	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2058	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2058	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/04/2025	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2059	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/04/2025	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/04/2025	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2059	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/04/2025	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/04/2025	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/04/2025	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/04/2025	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2060	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/04/2025	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/04/2025	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2060	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/04/2025	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/04/2025	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/04/2025	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/04/2025	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/04/2025	2061	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/04/2025	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/04/2025	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/04/2025	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/04/2025	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/04/2025	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
22/04/2025	2061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
22/04/2025	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
22/04/2025	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
22/04/2025	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
22/04/2025	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/04/2025	2062	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/04/2025	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/04/2025	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/04/2025	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/04/2025	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/04/2025	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
22/04/2025	2062	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,28	
22/04/2025	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
22/04/2025	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,28	
22/04/2025	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
22/04/2025	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Academia da Saude, parc.04/2025..	3.000,00	
22/04/2025	2063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
22/04/2025	2063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
22/04/2025	2063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
22/04/2025	2063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
22/04/2025	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
22/04/2025	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
22/04/2025	2064	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
22/04/2025	2064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
22/04/2025	2064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
22/04/2025	2064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2025	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
22/04/2025	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	9.011,63	
22/04/2025	2065	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/04/2025	2065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
22/04/2025	2065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/04/2025	2065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
22/04/2025	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/04/2025	2065	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
22/04/2025	2065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
22/04/2025	2065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
22/04/2025	2065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
22/04/2025	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
22/04/2025	2065	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
22/04/2025	2065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
22/04/2025	2065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
22/04/2025	2065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
22/04/2025	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
			Total Dia :	**40.281,00**	**40.281,00**
23/04/2025	2066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,67	
23/04/2025	2067	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67
23/04/2025	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,67	
23/04/2025	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67
23/04/2025	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,67	
23/04/2025	2067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,67
23/04/2025	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		305,50
23/04/2025	2067	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C	305,50	
23/04/2025	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C	305,50	
23/04/2025	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES		305,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		
23/04/2025	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C	305,50	
23/04/2025	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		305,50
23/04/2025	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,47	
23/04/2025	2068	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,47
23/04/2025	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,47	
23/04/2025	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,47
23/04/2025	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,47	
23/04/2025	2068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,47
23/04/2025	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		122,34
23/04/2025	2068	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34	
23/04/2025	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34	
23/04/2025	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de		122,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
23/04/2025	2068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34	
23/04/2025	2068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		122,34
23/04/2025	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	122,34	
23/04/2025	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		122,34
23/04/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,53	
23/04/2025	2069	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,53
23/04/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,53	
23/04/2025	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,53
23/04/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,53	
23/04/2025	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,53
23/04/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51
23/04/2025	2069	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	544,51	
23/04/2025	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de	544,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
23/04/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51
23/04/2025	2069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	544,51	
23/04/2025	2069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51
23/04/2025	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	544,51	
23/04/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		544,51
23/04/2025	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00	
23/04/2025	2070	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,00
23/04/2025	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00	
23/04/2025	2070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,00
23/04/2025	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	78,00	
23/04/2025	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		78,00
23/04/2025	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00
23/04/2025	2070	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em	5.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		
23/04/2025	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00	
23/04/2025	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00
23/04/2025	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.200,00	
23/04/2025	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.200,00
23/04/2025	2071	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	
23/04/2025	2071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45
23/04/2025	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	
23/04/2025	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	
23/04/2025	2071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45
23/04/2025	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.438,45	
23/04/2025	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.438,45
23/04/2025	2072	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	
23/04/2025	2072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35
23/04/2025	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	
23/04/2025	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		3.138,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
23/04/2025	2072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	
23/04/2025	2072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35
23/04/2025	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.138,35	
23/04/2025	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.138,35
23/04/2025	2073	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
23/04/2025	2073	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
23/04/2025	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
23/04/2025	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
23/04/2025	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
23/04/2025	2074	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
23/04/2025	2074	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
23/04/2025	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
23/04/2025	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
23/04/2025	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/04/2025	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
23/04/2025	2075	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
23/04/2025	2075	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
23/04/2025	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
23/04/2025	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
23/04/2025	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
23/04/2025	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2076	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
23/04/2025	2076	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
23/04/2025	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
23/04/2025	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
23/04/2025	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
23/04/2025	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
23/04/2025	2077	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	
23/04/2025	2077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		18.356,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
23/04/2025	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	
23/04/2025	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.356,88
23/04/2025	2077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	
23/04/2025	2077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.356,88
23/04/2025	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	18.356,88	
23/04/2025	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		18.356,88
23/04/2025	2078	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		27.834,38
23/04/2025	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38	
23/04/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		27.834,38
23/04/2025	2078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38	
23/04/2025	2078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		27.834,38
23/04/2025	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	27.834,38	
23/04/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		27.834,38
23/04/2025	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
23/04/2025	2079	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
23/04/2025	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
23/04/2025	2079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
23/04/2025	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
23/04/2025	2079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
23/04/2025	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,27
23/04/2025	2079	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,27	
23/04/2025	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,27	
23/04/2025	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,27
23/04/2025	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,27	
23/04/2025	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		149,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
23/04/2025	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
23/04/2025	2080	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
23/04/2025	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
23/04/2025	2080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
23/04/2025	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
23/04/2025	2080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
23/04/2025	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49
23/04/2025	2080	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,49	
23/04/2025	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,49	
23/04/2025	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49
23/04/2025	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	299,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
23/04/2025	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,49
23/04/2025	2081	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		350,78
23/04/2025	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	350,78	
23/04/2025	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	350,78	
23/04/2025	2082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		350,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	350,78	
23/04/2025	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		350,78
23/04/2025	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	350,78	
23/04/2025	2082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		350,78
23/04/2025	2083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		870,00
23/04/2025	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00	
23/04/2025	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00	
23/04/2025	2083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		870,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	870,00	
23/04/2025	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		870,00
23/04/2025	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA UBS DE SANTIAGO DO SUL NOS BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	870,00	
23/04/2025	2083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		870,00
23/04/2025	2084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		500,12
23/04/2025	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	500,12	
23/04/2025	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	500,12	
23/04/2025	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		500,12
23/04/2025	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	500,12	
23/04/2025	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		500,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	500,12	
23/04/2025	2084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		500,12
23/04/2025	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,03
23/04/2025	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,03	
23/04/2025	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,03	
23/04/2025	2085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,03
23/04/2025	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,03	
23/04/2025	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,03	
23/04/2025	2085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,03
23/04/2025	2086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,73
23/04/2025	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,73	
23/04/2025	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,73	
23/04/2025	2086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,73
23/04/2025	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,73
23/04/2025	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,73	
23/04/2025	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	213,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,73
23/04/2025	2087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		209,50
23/04/2025	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	209,50	
23/04/2025	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	209,50	
23/04/2025	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		209,50
23/04/2025	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	209,50	
23/04/2025	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		209,50
23/04/2025	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	209,50	
23/04/2025	2087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		209,50
23/04/2025	2088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
23/04/2025	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
23/04/2025	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,34
23/04/2025	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,34
23/04/2025	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,34	
23/04/2025	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,34	
23/04/2025	2088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,34
23/04/2025	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
23/04/2025	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	187,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
23/04/2025	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
23/04/2025	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,76	
23/04/2025	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,76
23/04/2025	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,76	
23/04/2025	2089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,76
23/04/2025	2090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		118,20
23/04/2025	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	
23/04/2025	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE	118,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
23/04/2025	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		118,20
23/04/2025	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		118,20
23/04/2025	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	118,20	
23/04/2025	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	118,20	
23/04/2025	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		118,20
23/04/2025	2091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,71
23/04/2025	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,71	
23/04/2025	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,71
23/04/2025	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,71
23/04/2025	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,71	
23/04/2025	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,71	
23/04/2025	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,71
23/04/2025	2092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,75
23/04/2025	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,75	
23/04/2025	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,75	
23/04/2025	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		99,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,75	
23/04/2025	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,75
23/04/2025	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,75	
23/04/2025	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,75
23/04/2025	2093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.124,01
23/04/2025	2093	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	
23/04/2025	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	
23/04/2025	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01
23/04/2025	2093	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2093	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	
23/04/2025	2093	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01
23/04/2025	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.124,01	
23/04/2025	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01
23/04/2025	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	1.124,01	
23/04/2025	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.124,01
23/04/2025	2093	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		1.124,01
23/04/2025	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		163,32
23/04/2025	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	
23/04/2025	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	163,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		
23/04/2025	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		163,32
23/04/2025	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	163,32	
23/04/2025	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO		163,32
23/04/2025	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 2,00 UNIDADE DE MOP PÓ COMPLETO 40 CM. DEVE POSSUIR CABO DE ALUMÍNIO RETRÁTIL DE ALCANCE ATÉ 1,40M E SUPORTE COM COMPRIMENTO DE 40 CM. ACOMPANHA REFIL PARA INSERÇÃO JUNTO AO SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21985); LICITAÇÃO	163,32	
23/04/2025	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		163,32
23/04/2025	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,75
23/04/2025	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,75	
23/04/2025	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	99,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,75
23/04/2025	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,75	
23/04/2025	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,75
23/04/2025	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,75	
23/04/2025	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,75
23/04/2025	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,69
23/04/2025	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
23/04/2025	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
23/04/2025	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		213,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,69	
23/04/2025	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,69
23/04/2025	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
23/04/2025	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,69
23/04/2025	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,76
23/04/2025	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,76	
23/04/2025	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,76	
23/04/2025	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,76
23/04/2025	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/04/2025	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,76
23/04/2025	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,76	
23/04/2025	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,76
23/04/2025	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		700,06
23/04/2025	2098	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	
23/04/2025	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	
23/04/2025	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		700,06
23/04/2025	2098	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	
23/04/2025	2098	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	700,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
23/04/2025	2098	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		700,06
23/04/2025	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		700,06
23/04/2025	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	700,06	
23/04/2025	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	700,06	
23/04/2025	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		700,06
23/04/2025	2098	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		700,06
23/04/2025	2099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
23/04/2025	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
23/04/2025	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	135,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/04/2025	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
23/04/2025	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
23/04/2025	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
23/04/2025	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
23/04/2025	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
23/04/2025	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		93.226,25
23/04/2025	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	93.226,25	
23/04/2025	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	93.226,25	
23/04/2025	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		93.226,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
23/04/2025	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		93.226,25
23/04/2025	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	93.226,25	
23/04/2025	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	93.226,25	
23/04/2025	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		93.226,25
23/04/2025	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.		7.081,97
23/04/2025	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	7.081,97	
23/04/2025	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	7.081,97	
23/04/2025	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		7.081,97
23/04/2025	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		7.081,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		
23/04/2025	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.	7.081,97	
23/04/2025	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 32,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	7.081,97	
23/04/2025	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via debito_automatico.		7.081,97
23/04/2025	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2102	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).		170,00
23/04/2025	2102	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (205).	170,00	
23/04/2025	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.	170,00	
23/04/2025	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.		170,00
23/04/2025	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 205 via debito_automatico.	170,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2025	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	150.000,00	
23/04/2025	2103	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
23/04/2025	2103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
23/04/2025	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
23/04/2025	2104	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		830,00
23/04/2025	2104	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	830,00	
23/04/2025	2104	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	830,00	
23/04/2025	2104	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	830,00	
23/04/2025	2104	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		830,00
23/04/2025	2104	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 205 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		830,00
			Total Dia :	**992.677,95**	**992.677,95**
24/04/2025	2105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		8.957,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2025.		
24/04/2025	2105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05
24/04/2025	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05
24/04/2025	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05
24/04/2025	2106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
24/04/2025	2106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
24/04/2025	2106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
24/04/2025	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
24/04/2025	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2106	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
24/04/2025	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
24/04/2025	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
24/04/2025	2107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
24/04/2025	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30
24/04/2025	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
24/04/2025	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30
24/04/2025	2108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
24/04/2025	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
24/04/2025	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
24/04/2025	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
24/04/2025	2109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
24/04/2025	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		1.072,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		
24/04/2025	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
24/04/2025	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
24/04/2025	2110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.	324,79	
24/04/2025	2110	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.		324,79
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.	324,79	
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.		324,79
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.	324,79	
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. INSS - Funcionários.		324,79
24/04/2025	2110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.	52,20	
24/04/2025	2110	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.		52,20
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.	52,20	
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.		52,20
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.	52,20	
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF - Pessoa Física.		52,20
24/04/2025	2110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.	16,09	
24/04/2025	2110	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.		16,09
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.	16,09	
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.		16,09
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.	16,09	
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. Associações - ASMUSUL.		16,09
24/04/2025	2110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	32,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2110	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		32,17
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	32,17	
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		32,17
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	32,17	
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		32,17
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05
24/04/2025	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.957,05	
24/04/2025	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.957,05
24/04/2025	2111	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30
24/04/2025	2111	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
24/04/2025	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
24/04/2025	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30
24/04/2025	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
24/04/2025	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2112	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
24/04/2025	2112	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
24/04/2025	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
24/04/2025	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
24/04/2025	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
24/04/2025	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
24/04/2025	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
24/04/2025	2113	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
24/04/2025	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
24/04/2025	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
24/04/2025	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
24/04/2025	2113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
24/04/2025	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
24/04/2025	2113	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	39,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
24/04/2025	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
24/04/2025	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
24/04/2025	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
24/04/2025	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
24/04/2025	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50
24/04/2025	2114	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS	123,50	
24/04/2025	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM	123,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		
24/04/2025	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50
24/04/2025	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS	123,50	
24/04/2025	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS		123,50
24/04/2025	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
24/04/2025	2115	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
24/04/2025	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
24/04/2025	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
24/04/2025	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
24/04/2025	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
24/04/2025	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69
24/04/2025	2115	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	220,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/04/2025	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69	
24/04/2025	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69
24/04/2025	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,69	
24/04/2025	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,69
24/04/2025	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/04/2025	2116	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
24/04/2025	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/04/2025	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
24/04/2025	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
24/04/2025	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
24/04/2025	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		214,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/04/2025	2116	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,22	
24/04/2025	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,22	
24/04/2025	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,22
24/04/2025	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,22	
24/04/2025	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,22
24/04/2025	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/04/2025	2117	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/04/2025	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/04/2025	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/04/2025	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/04/2025	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/04/2025	2117	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
24/04/2025	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
24/04/2025	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/04/2025	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,73	
24/04/2025	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,73
24/04/2025	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/04/2025	2118	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
24/04/2025	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/04/2025	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
24/04/2025	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
24/04/2025	2118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
24/04/2025	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,41
24/04/2025	2118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,41	
24/04/2025	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,41	
24/04/2025	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,41
24/04/2025	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,41	
24/04/2025	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		566,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
24/04/2025	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
24/04/2025	2119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
24/04/2025	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
24/04/2025	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
24/04/2025	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
24/04/2025	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
24/04/2025	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18
24/04/2025	2120	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
24/04/2025	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
24/04/2025	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
24/04/2025	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18
24/04/2025	2121	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50	
24/04/2025	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50
24/04/2025	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50	
24/04/2025	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50
24/04/2025	2121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50	
24/04/2025	2121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.804,50	
24/04/2025	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.804,50
24/04/2025	2122	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	4.029,05	
24/04/2025	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05
24/04/2025	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	4.029,05	
24/04/2025	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05
24/04/2025	2122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	4.029,05	
24/04/2025	2122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		4.029,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
24/04/2025	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	4.029,05	
24/04/2025	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		4.029,05
24/04/2025	2123	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.040,50	
24/04/2025	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50
24/04/2025	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.040,50	
24/04/2025	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50
24/04/2025	2123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.040,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50
24/04/2025	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	3.040,50	
24/04/2025	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		3.040,50
24/04/2025	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR		220,00
24/04/2025	2124	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	220,00	
24/04/2025	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	220,00	
24/04/2025	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR		
24/04/2025	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	220,00	
24/04/2025	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR		220,00
24/04/2025	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
24/04/2025	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
24/04/2025	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
24/04/2025	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
24/04/2025	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
24/04/2025	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2025	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
24/04/2025	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
			Total Dia :	**116.814,36**	**116.814,36**
25/04/2025	2126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit	668,20	
25/04/2025	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit		668,20
25/04/2025	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit	668,20	
25/04/2025	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibilização gratuit		668,20
25/04/2025	2127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de	531,37	
25/04/2025	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		531,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de		
25/04/2025	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de	531,37	
25/04/2025	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de		531,37
25/04/2025	2128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	653,04	
25/04/2025	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		653,04
25/04/2025	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	653,04	
25/04/2025	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		653,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		
25/04/2025	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/04/2025	2129	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/04/2025	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/04/2025	2129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/04/2025	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/04/2025	2129	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
25/04/2025	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/04/2025	2129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
25/04/2025	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/04/2025	2129	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/04/2025	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
25/04/2025	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/04/2025	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
25/04/2025	2130	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
25/04/2025	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
25/04/2025	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
25/04/2025	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
25/04/2025	2130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
25/04/2025	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,16
25/04/2025	2130	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,16	
25/04/2025	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,16
25/04/2025	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,16	
25/04/2025	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,16
25/04/2025	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
25/04/2025	2131	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
25/04/2025	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
25/04/2025	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
25/04/2025	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
25/04/2025	2131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
25/04/2025	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
25/04/2025	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
25/04/2025	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87
25/04/2025	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,87	
25/04/2025	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,87
25/04/2025	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
25/04/2025	2132	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
25/04/2025	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
25/04/2025	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
25/04/2025	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
25/04/2025	2132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
25/04/2025	2132	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
25/04/2025	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
25/04/2025	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
25/04/2025	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,28	
25/04/2025	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,28
25/04/2025	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
25/04/2025	2133	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
25/04/2025	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
25/04/2025	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
25/04/2025	2133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
25/04/2025	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
25/04/2025	2133	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
25/04/2025	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
25/04/2025	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
25/04/2025	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
25/04/2025	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
25/04/2025	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
25/04/2025	2134	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
25/04/2025	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
25/04/2025	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
25/04/2025	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
25/04/2025	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
25/04/2025	2134	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
25/04/2025	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
25/04/2025	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
25/04/2025	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
25/04/2025	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
25/04/2025	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via		537,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
25/04/2025	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98	
25/04/2025	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98	
25/04/2025	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		537,98
25/04/2025	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		537,98
25/04/2025	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	537,98	
25/04/2025	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	537,98	
25/04/2025	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		537,98
25/04/2025	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		120,87
25/04/2025	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87	
25/04/2025	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87	
25/04/2025	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de		120,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
25/04/2025	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,87
25/04/2025	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	120,87	
25/04/2025	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,87	
25/04/2025	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		120,87
25/04/2025	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		394,96
25/04/2025	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	394,96	
25/04/2025	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	394,96	
25/04/2025	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		394,96
25/04/2025	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	394,96	
25/04/2025	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		394,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	394,96	
25/04/2025	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		394,96
25/04/2025	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
25/04/2025	2138	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/04/2025	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/04/2025	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/04/2025	2138	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/04/2025	2138	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/04/2025	2138	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/04/2025	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
25/04/2025	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/04/2025	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/04/2025	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
25/04/2025	2138	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/04/2025	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
25/04/2025	2139	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/04/2025	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/04/2025	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2139	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/04/2025	2139	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/04/2025	2139	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/04/2025	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/04/2025	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
25/04/2025	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/04/2025	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
25/04/2025	2139	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/04/2025	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.860,90
25/04/2025	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento	3.860,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/04/2025	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	
25/04/2025	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.860,90
25/04/2025	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.860,90
25/04/2025	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	3.860,90	
25/04/2025	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.860,90	
25/04/2025	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.860,90
25/04/2025	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.531,80
25/04/2025	2141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	
25/04/2025	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	
25/04/2025	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.531,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.531,80	
25/04/2025	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		8.531,80
25/04/2025	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	8.531,80	
25/04/2025	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.531,80
25/04/2025	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.072,43
25/04/2025	2142	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
25/04/2025	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
25/04/2025	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
25/04/2025	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.072,43	
25/04/2025	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		1.072,43
25/04/2025	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	1.072,43	
25/04/2025	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.072,43
25/04/2025	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.570,68
25/04/2025	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	2.570,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
25/04/2025	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.570,68	
25/04/2025	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.570,68
25/04/2025	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		2.570,68
25/04/2025	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.570,68	
25/04/2025	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	2.570,68	
25/04/2025	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.570,68
25/04/2025	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.		5.122,00
25/04/2025	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	
25/04/2025	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.122,00
25/04/2025	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..		5.122,00
25/04/2025	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.	5.122,00	
25/04/2025	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de clínica médica com profissional técnico especializado para a realização de cirurgia corretiva em paciente usuário do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC ..	5.122,00	
25/04/2025	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (M C R SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA) via debito_automatico.		5.122,00
25/04/2025	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
25/04/2025	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
25/04/2025	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
25/04/2025	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	
25/04/2025	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
25/04/2025	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
25/04/2025	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
25/04/2025	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,91
25/04/2025	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	
25/04/2025	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	
25/04/2025	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,91
25/04/2025	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		148,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
25/04/2025	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,91	
25/04/2025	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,91	
25/04/2025	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,91
25/04/2025	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
25/04/2025	2147	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/04/2025	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/04/2025	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/04/2025	2147	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/04/2025	2147	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2147	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/04/2025	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
25/04/2025	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/04/2025	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/04/2025	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
25/04/2025	2147	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/04/2025	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		298,77
25/04/2025	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	
25/04/2025	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	
25/04/2025	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		298,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
25/04/2025	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		298,77
25/04/2025	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	298,77	
25/04/2025	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	298,77	
25/04/2025	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		298,77
25/04/2025	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		16.790,97
25/04/2025	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	
25/04/2025	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	
25/04/2025	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		16.790,97
25/04/2025	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		16.790,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	16.790,97	
25/04/2025	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	16.790,97	
25/04/2025	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		16.790,97
25/04/2025	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
25/04/2025	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
25/04/2025	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
25/04/2025	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
25/04/2025	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
25/04/2025	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2025	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
25/04/2025	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
25/04/2025	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		17.152,78
25/04/2025	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	
25/04/2025	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	
25/04/2025	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		17.152,78
25/04/2025	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	17.152,78	
25/04/2025	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		17.152,78
25/04/2025	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	17.152,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		17.152,78
25/04/2025	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		11.274,23
25/04/2025	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	
25/04/2025	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	
25/04/2025	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		11.274,23
25/04/2025	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	11.274,23	
25/04/2025	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		11.274,23
25/04/2025	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	11.274,23	
25/04/2025	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		11.274,23
25/04/2025	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.052,76
25/04/2025	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	9.052,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	
25/04/2025	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		9.052,76
25/04/2025	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.052,76	
25/04/2025	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		9.052,76
25/04/2025	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	9.052,76	
25/04/2025	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.052,76
25/04/2025	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.553,15
25/04/2025	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.553,15	
25/04/2025	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	2.553,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.553,15
25/04/2025	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.553,15
25/04/2025	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.553,15	
25/04/2025	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.553,15	
25/04/2025	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.553,15
25/04/2025	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		69,93
25/04/2025	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	69,93	
25/04/2025	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	69,93	
25/04/2025	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		69,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		69,93
25/04/2025	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	69,93	
25/04/2025	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	69,93	
25/04/2025	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		69,93
25/04/2025	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		18.356,88
25/04/2025	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88	
25/04/2025	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88	
25/04/2025	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.356,88
25/04/2025	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	18.356,88	
25/04/2025	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		18.356,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	18.356,88	
25/04/2025	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		18.356,88
25/04/2025	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		875,45
25/04/2025	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D	875,45	
25/04/2025	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D	875,45	
25/04/2025	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D		875,45
25/04/2025	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D		875,45
25/04/2025	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	875,45	
25/04/2025	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE NA LIMPEZA DA UBS DE SANTIAGO DO SUL: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO	875,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 48,00 FRASCO DE D		
25/04/2025	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		875,45
25/04/2025	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.281,40
25/04/2025	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	
25/04/2025	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	
25/04/2025	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.281,40
25/04/2025	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.281,40
25/04/2025	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.281,40	
25/04/2025	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.281,40	
25/04/2025	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.281,40
25/04/2025	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2159	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/04/2025	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/04/2025	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/04/2025	2159	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/04/2025	2159	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/04/2025	2159	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/04/2025	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/04/2025	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/04/2025	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
25/04/2025	2159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/04/2025	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.273,38
25/04/2025	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.273,38	
25/04/2025	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.273,38	
25/04/2025	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.273,38
25/04/2025	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.273,38
25/04/2025	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.273,38	
25/04/2025	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	1.273,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/04/2025	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.273,38
25/04/2025	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		27.834,38
25/04/2025	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	
25/04/2025	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	
25/04/2025	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		27.834,38
25/04/2025	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		27.834,38
25/04/2025	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	27.834,38	
25/04/2025	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	27.834,38	
25/04/2025	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		27.834,38
25/04/2025	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
25/04/2025	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
25/04/2025	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
25/04/2025	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
25/04/2025	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
25/04/2025	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
25/04/2025	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
25/04/2025	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
25/04/2025	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
25/04/2025	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
25/04/2025	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
25/04/2025	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
25/04/2025	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
25/04/2025	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
25/04/2025	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
25/04/2025	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	150.000,00	
25/04/2025	2164	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
25/04/2025	2164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
25/04/2025	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
25/04/2025	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.		16,09
25/04/2025	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.	16,09	
25/04/2025	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 98.		16,09
25/04/2025	2165	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.	16,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2025	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.		16,09
25/04/2025	2165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (Associações - ASMUSUL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - ASMUSUL.	16,09	
25/04/2025	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.		52,20
25/04/2025	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.	52,20	
25/04/2025	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 99.		52,20
25/04/2025	2166	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.	52,20	
25/04/2025	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.		52,20
25/04/2025	2166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF - Pessoa Física) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - IRRF PESSOA FISICA.	52,20	
			Total Dia :	**889.623,75**	**889.623,75**
28/04/2025	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	124,44	
28/04/2025	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		124,44
28/04/2025	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	124,44	
28/04/2025	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		124,44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		
28/04/2025	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç	168,26	
28/04/2025	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		168,26
28/04/2025	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç	168,26	
28/04/2025	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		168,26
28/04/2025	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	201,83	
28/04/2025	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para		201,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manuten		
28/04/2025	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	201,83	
28/04/2025	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		201,83
28/04/2025	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
28/04/2025	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
28/04/2025	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
28/04/2025	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
28/04/2025	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2171	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2171	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/04/2025	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2172	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2172	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2173	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2173	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/04/2025	2174	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/04/2025	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/04/2025	2174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/04/2025	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/04/2025	2174	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/04/2025	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/04/2025	2174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/04/2025	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
28/04/2025	2174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
28/04/2025	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
28/04/2025	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
28/04/2025	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2175	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2175	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/04/2025	2175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2176	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2025	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/04/2025	2176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/04/2025	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2176	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/04/2025	2176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/04/2025	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/04/2025	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/04/2025	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/04/2025	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
28/04/2025	2177	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
28/04/2025	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
28/04/2025	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
28/04/2025	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
28/04/2025	2177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
28/04/2025	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,76
28/04/2025	2177	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,76	
28/04/2025	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,76	
28/04/2025	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		181,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,76	
28/04/2025	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,76
28/04/2025	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
28/04/2025	2178	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
28/04/2025	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
28/04/2025	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
28/04/2025	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
28/04/2025	2178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
28/04/2025	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65
28/04/2025	2178	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,65	
28/04/2025	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	233,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65
28/04/2025	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,65	
28/04/2025	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,65
28/04/2025	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
28/04/2025	2179	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
28/04/2025	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
28/04/2025	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
28/04/2025	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
28/04/2025	2179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
28/04/2025	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
28/04/2025	2179	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	155,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,79	
28/04/2025	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
28/04/2025	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,79	
28/04/2025	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
28/04/2025	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
28/04/2025	2180	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
28/04/2025	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
28/04/2025	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
28/04/2025	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
28/04/2025	2180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
28/04/2025	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		138,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
28/04/2025	2180	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,23	
28/04/2025	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,23	
28/04/2025	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,23
28/04/2025	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,23	
28/04/2025	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,23
28/04/2025	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,42	
28/04/2025	2181	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,42
28/04/2025	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,42	
28/04/2025	2181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,42
28/04/2025	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,42	
28/04/2025	2181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/04/2025	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.034,66
28/04/2025	2181	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.034,66	
28/04/2025	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.034,66	
28/04/2025	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		1.034,66
28/04/2025	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A	1.034,66	
28/04/2025	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM		1.034,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO A		
28/04/2025	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,09	
28/04/2025	2182	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,09
28/04/2025	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,09	
28/04/2025	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,09
28/04/2025	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,09	
28/04/2025	2182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,09
28/04/2025	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.139,64
28/04/2025	2182	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.139,64	
28/04/2025	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.139,64	
28/04/2025	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.139,64
28/04/2025	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.139,64	
28/04/2025	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		1.139,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
28/04/2025	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/04/2025	2183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/04/2025	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/04/2025	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/04/2025	2183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/04/2025	2183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/04/2025	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/04/2025	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
			Total Dia :	**16.780,63**	**16.780,63**

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo	2.051,73	
29/04/2025	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo		2.051,73
29/04/2025	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo	2.051,73	
29/04/2025	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus para o veículo		2.051,73
29/04/2025	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
29/04/2025	2185	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
29/04/2025	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
29/04/2025	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
29/04/2025	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
29/04/2025	2185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
29/04/2025	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2185	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,22	
29/04/2025	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,22	
29/04/2025	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22
29/04/2025	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,22	
29/04/2025	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,22
29/04/2025	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
29/04/2025	2186	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
29/04/2025	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
29/04/2025	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
29/04/2025	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
29/04/2025	2186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		234,45
29/04/2025	2186	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	234,45	
29/04/2025	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	234,45	
29/04/2025	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		234,45
29/04/2025	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	234,45	
29/04/2025	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		234,45
29/04/2025	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	
29/04/2025	2187	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
29/04/2025	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
29/04/2025	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,97	
29/04/2025	2187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,97
29/04/2025	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04
29/04/2025	2187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	404,04	
29/04/2025	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	404,04	
29/04/2025	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04
29/04/2025	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	404,04	
29/04/2025	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		404,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
29/04/2025	2188	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
29/04/2025	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
29/04/2025	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
29/04/2025	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
29/04/2025	2188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
29/04/2025	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
29/04/2025	2188	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
29/04/2025	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
29/04/2025	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
29/04/2025	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
29/04/2025	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
29/04/2025	2189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
29/04/2025	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
29/04/2025	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
29/04/2025	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
29/04/2025	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
29/04/2025	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
29/04/2025	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
29/04/2025	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
29/04/2025	2190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2025	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/04/2025	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/04/2025	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/04/2025	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/04/2025	2221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,71
29/04/2025	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	
29/04/2025	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	
29/04/2025	2226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,71
29/04/2025	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71	
29/04/2025	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	
29/04/2025	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,71
29/04/2025	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		565,05
29/04/2025	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	565,05	
29/04/2025	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	565,05	
29/04/2025	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		565,05
29/04/2025	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	565,05	
29/04/2025	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		565,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	565,05	
29/04/2025	2227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		565,05
29/04/2025	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/04/2025	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/04/2025	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/04/2025	2228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
29/04/2025	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
29/04/2025	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
29/04/2025	2229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
29/04/2025	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	
29/04/2025	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
29/04/2025	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
29/04/2025	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
29/04/2025	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
29/04/2025	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
29/04/2025	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
29/04/2025	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
29/04/2025	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	
29/04/2025	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
29/04/2025	2230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
29/04/2025	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,58
29/04/2025	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	239,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,58	
29/04/2025	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,58
29/04/2025	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,58	
29/04/2025	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,58
29/04/2025	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,58	
29/04/2025	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,58
29/04/2025	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,62
29/04/2025	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	
29/04/2025	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,62
29/04/2025	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,62	
29/04/2025	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,62
29/04/2025	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,62	
29/04/2025	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,62
29/04/2025	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
29/04/2025	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
29/04/2025	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
29/04/2025	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
29/04/2025	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89	
29/04/2025	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
29/04/2025	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
29/04/2025	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,32
29/04/2025	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	
29/04/2025	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	
29/04/2025	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		181,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,32
29/04/2025	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,32	
29/04/2025	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,32	
29/04/2025	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,32
29/04/2025	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,09
29/04/2025	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,09	
29/04/2025	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,09	
29/04/2025	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,09
29/04/2025	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		233,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,09	
29/04/2025	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,09	
29/04/2025	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,09
29/04/2025	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,42
29/04/2025	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	
29/04/2025	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	
29/04/2025	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,42
29/04/2025	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,42
29/04/2025	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/04/2025	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	
29/04/2025	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,42
29/04/2025	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,90
29/04/2025	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,90	
29/04/2025	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,90	
29/04/2025	2237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,90
29/04/2025	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,90	
29/04/2025	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,90
29/04/2025	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	137,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/04/2025	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,90
29/04/2025	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,11
29/04/2025	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	74,11	
29/04/2025	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	74,11	
29/04/2025	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		74,11
29/04/2025	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		74,11
29/04/2025	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,11	
29/04/2025	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	74,11	
29/04/2025	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,11
29/04/2025	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
29/04/2025	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	
29/04/2025	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	
29/04/2025	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q		220,00
29/04/2025	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.	220,00	
29/04/2025	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q		220,00
29/04/2025	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR Q	220,00	
29/04/2025	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		220,00
29/04/2025	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
29/04/2025	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	91,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
29/04/2025	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
29/04/2025	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
29/04/2025	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	
29/04/2025	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
29/04/2025	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
29/04/2025	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/04/2025	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/04/2025	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/04/2025	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/04/2025	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
29/04/2025	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/04/2025	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/04/2025	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/04/2025	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/04/2025	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	45,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
29/04/2025	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
29/04/2025	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
29/04/2025	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/04/2025	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/04/2025	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
29/04/2025	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
29/04/2025	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
29/04/2025	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		91,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
29/04/2025	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	
29/04/2025	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
29/04/2025	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
29/04/2025	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/04/2025	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/04/2025	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
29/04/2025	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
29/04/2025	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/04/2025	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/04/2025	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/04/2025	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/04/2025	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/04/2025	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/04/2025	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/04/2025	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		26,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/04/2025	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
29/04/2025	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/04/2025	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/04/2025	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		407,18
29/04/2025	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
29/04/2025	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
29/04/2025	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18
29/04/2025	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		407,18
29/04/2025	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.	407,18	
29/04/2025	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	407,18	
29/04/2025	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		407,18
29/04/2025	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		722,00
29/04/2025	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho	722,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		
29/04/2025	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
29/04/2025	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
29/04/2025	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.	722,00	
29/04/2025	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..		722,00
29/04/2025	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Prestação de serviço e aquisição de peças ambulatoriais para manutenção do aparelho Eletrocardiógrafo utilizado nos atendimentos a pacientes da Unidade Básica de Saúde de Saúde de Santiago do Sul..	722,00	
29/04/2025	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC) via debito_automatico.		722,00
29/04/2025	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.285,34
29/04/2025	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	
29/04/2025	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	
29/04/2025	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM		1.285,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
29/04/2025	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.285,34
29/04/2025	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.285,34	
29/04/2025	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.285,34	
29/04/2025	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.285,34
29/04/2025	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81
29/04/2025	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	
29/04/2025	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	
29/04/2025	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.550,81	
29/04/2025	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.550,81
29/04/2025	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.550,81	
29/04/2025	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.550,81
29/04/2025	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
29/04/2025	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
29/04/2025	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
29/04/2025	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
29/04/2025	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	63,45	
29/04/2025	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2025	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
29/04/2025	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
			Total Dia :	**46.768,76**	**46.768,76**
30/04/2025	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co	12.680,00	
30/04/2025	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co		12.680,00
30/04/2025	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co	12.680,00	
30/04/2025	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aquisição de co		12.680,00
30/04/2025	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	
30/04/2025	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO		102,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		
30/04/2025	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,	102,00	
30/04/2025	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12, 15, 20, 21,		102,00
30/04/2025	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	
30/04/2025	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60
30/04/2025	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	
30/04/2025	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60
30/04/2025	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	
30/04/2025	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86
30/04/2025	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86
30/04/2025	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	
30/04/2025	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60
30/04/2025	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	
30/04/2025	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60
30/04/2025	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	
30/04/2025	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41
30/04/2025	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	
30/04/2025	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41
30/04/2025	2257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	
30/04/2025	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25
30/04/2025	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	
30/04/2025	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		29.055,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	2258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	
30/04/2025	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54
30/04/2025	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	
30/04/2025	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54
30/04/2025	2259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
30/04/2025	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
30/04/2025	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
30/04/2025	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
30/04/2025	2260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	
30/04/2025	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66
30/04/2025	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	
30/04/2025	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
30/04/2025	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
30/04/2025	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
30/04/2025	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
30/04/2025	2262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
30/04/2025	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
30/04/2025	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
30/04/2025	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
30/04/2025	2263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
30/04/2025	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
30/04/2025	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
30/04/2025	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
30/04/2025	2264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	562,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
30/04/2025	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
30/04/2025	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
30/04/2025	2265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
30/04/2025	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
30/04/2025	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
30/04/2025	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
30/04/2025	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		9.705,56
30/04/2025	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	9.705,56	
30/04/2025	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		9.705,56
30/04/2025	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	9.705,56	
30/04/2025	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.		102,00
30/04/2025	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.	102,00	
30/04/2025	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		102,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2025	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Credor Incorreto.	102,00	
30/04/2025	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/04/2025	2268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/04/2025	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/04/2025	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/04/2025	2268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/04/2025	2268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/04/2025	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora,	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
30/04/2025	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/04/2025	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
30/04/2025	2269	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
30/04/2025	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
30/04/2025	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
30/04/2025	2269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
30/04/2025	2269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
30/04/2025	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
30/04/2025	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
30/04/2025	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
30/04/2025	2270	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
30/04/2025	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
30/04/2025	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
30/04/2025	2270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
30/04/2025	2270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
30/04/2025	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
30/04/2025	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/04/2025	2271	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/04/2025	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/04/2025	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/04/2025	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/04/2025	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/04/2025	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/04/2025	2271	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/04/2025	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/04/2025	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/04/2025	2271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/04/2025	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/04/2025	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/04/2025	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/04/2025	2272	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/04/2025	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/04/2025	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/04/2025	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/04/2025	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/04/2025	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/04/2025	2272	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/04/2025	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/04/2025	2272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/04/2025	2272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/04/2025	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/04/2025	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/04/2025	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/04/2025	2273	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/04/2025	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/04/2025	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/04/2025	2273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/04/2025	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/04/2025	2273	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/04/2025	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/04/2025	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/04/2025	2273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/04/2025	2273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/04/2025	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/04/2025	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/04/2025	2274	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/04/2025	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/04/2025	2274	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/04/2025	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/04/2025	2274	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/04/2025	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/04/2025	2274	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/04/2025	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/04/2025	2274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/04/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/04/2025	2274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento	2.096,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
30/04/2025	2274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/04/2025	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/04/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/04/2025	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10
30/04/2025	2275	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE	2.561,10	
30/04/2025	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES:	2.561,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		
30/04/2025	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10
30/04/2025	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE	2.561,10	
30/04/2025	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE		2.561,10
30/04/2025	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88
30/04/2025	2276	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	
30/04/2025	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88
30/04/2025	2276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	
30/04/2025	2276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88
30/04/2025	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	378,88	
30/04/2025	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		378,88
30/04/2025	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80
30/04/2025	2277	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	62,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
30/04/2025	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	
30/04/2025	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80
30/04/2025	2277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	
30/04/2025	2277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80
30/04/2025	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,80	
30/04/2025	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,80
30/04/2025	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		34,88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/04/2025	2278	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	
30/04/2025	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	
30/04/2025	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		34,88
30/04/2025	2278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	
30/04/2025	2278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		34,88
30/04/2025	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	34,88	
30/04/2025	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		34,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/04/2025	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,00
30/04/2025	2279	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	
30/04/2025	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	
30/04/2025	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,00
30/04/2025	2279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,00	
30/04/2025	2279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,00
30/04/2025	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	62,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/04/2025	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,00
30/04/2025	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34
30/04/2025	2280	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	
30/04/2025	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	
30/04/2025	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34
30/04/2025	2280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34
30/04/2025	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,34	
30/04/2025	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,34
30/04/2025	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
30/04/2025	2281	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
30/04/2025	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
30/04/2025	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
30/04/2025	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
30/04/2025	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
30/04/2025	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30
30/04/2025	2281	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,30	
30/04/2025	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30
30/04/2025	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,30	
30/04/2025	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,30
30/04/2025	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75
30/04/2025	2282	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	64,75	
30/04/2025	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	64,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75
30/04/2025	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	64,75	
30/04/2025	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		64,75
30/04/2025	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
30/04/2025	2283	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
30/04/2025	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
30/04/2025	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
30/04/2025	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
30/04/2025	2283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
30/04/2025	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
30/04/2025	2283	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
30/04/2025	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
30/04/2025	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
30/04/2025	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
30/04/2025	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
30/04/2025	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78	
30/04/2025	2284	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.		647,78
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78	
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.		647,78
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.	647,78	
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - Funcionários.		647,78
30/04/2025	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62	
30/04/2025	2284	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.		977,62
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62	
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.		977,62
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.	977,62	
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF - Pessoa Física.		977,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/04/2025	2284	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/04/2025	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54
30/04/2025	2284	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	
30/04/2025	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54
30/04/2025	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.447,54	
30/04/2025	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.447,54
30/04/2025	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03	
30/04/2025	2285	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.		3.193,03
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03	
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.		3.193,03
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.	3.193,03	
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS - Funcionários.		3.193,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/04/2025	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24	
30/04/2025	2285	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.469,24
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24	
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.469,24
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.469,24	
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.469,24
30/04/2025	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/04/2025	2285	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/04/2025	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
30/04/2025	2285	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/04/2025	2285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25
30/04/2025	2285	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	
30/04/2025	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25
30/04/2025	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	29.055,25	
30/04/2025	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		29.055,25
30/04/2025	2286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19	
30/04/2025	2286	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.		329,19
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19	
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.		329,19
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.	329,19	
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS - Funcionários.		329,19
30/04/2025	2286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04	
30/04/2025	2286	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,04
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04	
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,04
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,04	
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,04
30/04/2025	2286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/04/2025	2286	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60
30/04/2025	2286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	
30/04/2025	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60
30/04/2025	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.631,60	
30/04/2025	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.631,60
30/04/2025	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62	
30/04/2025	2287	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.		3.403,62
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62	
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.		3.403,62
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.	3.403,62	
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS - Funcionários.		3.403,62
30/04/2025	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20	
30/04/2025	2287	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.338,20
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.338,20
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.338,20	
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.338,20
30/04/2025	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
30/04/2025	2287	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96
30/04/2025	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
30/04/2025	2287	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
30/04/2025	2287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41
30/04/2025	2287	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	
30/04/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.134,41	
30/04/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.134,41
30/04/2025	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65	
30/04/2025	2288	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.		4.841,65
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.		4.841,65
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.	4.841,65	
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. INSS - Funcionários.		4.841,65
30/04/2025	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87	
30/04/2025	2288	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.439,87
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.439,87
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.439,87	
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.439,87
30/04/2025	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56	
30/04/2025	2288	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.		115,56
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.		115,56
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.	115,56	
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. Associações - ASMUSUL.		115,56
30/04/2025	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2025	2288	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
30/04/2025	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86
30/04/2025	2288	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	
30/04/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86
30/04/2025	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	35.759,86	
30/04/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		35.759,86
30/04/2025	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.	1.906,94	
30/04/2025	2289	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.		1.906,94
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.	1.906,94	
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.		1.906,94
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.	1.906,94	
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS - Funcionários.		1.906,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56	
30/04/2025	2289	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.413,56
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56	
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.413,56
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.413,56	
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.413,56
30/04/2025	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/04/2025	2289	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/04/2025	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/04/2025	2289	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/04/2025	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60
30/04/2025	2289	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT.	26.868,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60
30/04/2025	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	26.868,60	
30/04/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		26.868,60
30/04/2025	2290	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
30/04/2025	2290	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
30/04/2025	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
30/04/2025	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
30/04/2025	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
30/04/2025	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
30/04/2025	2291	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
30/04/2025	2291	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
30/04/2025	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
30/04/2025	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
30/04/2025	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
30/04/2025	2292	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
30/04/2025	2292	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
30/04/2025	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
30/04/2025	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
30/04/2025	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
30/04/2025	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
30/04/2025	2293	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
30/04/2025	2293	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
30/04/2025	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
30/04/2025	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		5.547,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
30/04/2025	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
30/04/2025	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
30/04/2025	2294	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
30/04/2025	2294	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
30/04/2025	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
30/04/2025	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
30/04/2025	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
30/04/2025	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
30/04/2025	2295	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
30/04/2025	2295	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
30/04/2025	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
30/04/2025	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
30/04/2025	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
30/04/2025	2296	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.460,99	
30/04/2025	2296	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.460,99
30/04/2025	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.460,99	
30/04/2025	2296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.460,99
30/04/2025	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	4.460,99	
30/04/2025	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		4.460,99
30/04/2025	2296	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66
30/04/2025	2296	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	
30/04/2025	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	
30/04/2025	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66
30/04/2025	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.521,66	
30/04/2025	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.521,66
30/04/2025	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
30/04/2025	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
30/04/2025	2297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
30/04/2025	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
30/04/2025	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
30/04/2025	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
30/04/2025	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
30/04/2025	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		64,75
30/04/2025	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	64,75	
30/04/2025	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	64,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
30/04/2025	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		64,75
30/04/2025	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		64,75
30/04/2025	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	64,75	
30/04/2025	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	64,75	
30/04/2025	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		64,75
30/04/2025	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	76,11	
30/04/2025	2299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		76,11
30/04/2025	2299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	76,11	
30/04/2025	2299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		76,11
30/04/2025	2299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	76,11	
30/04/2025	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		76,11
30/04/2025	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	4.135,15	
30/04/2025	2300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.135,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2025	2300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.135,15	
30/04/2025	2300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.135,15
30/04/2025	2300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.135,15	
30/04/2025	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.135,15
30/04/2025	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	5.072,74	
30/04/2025	2301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.072,74
30/04/2025	2301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.072,74	
30/04/2025	2301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.072,74
30/04/2025	2301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.072,74	
30/04/2025	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.072,74
30/04/2025	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	1,33	
30/04/2025	2302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,33
30/04/2025	2302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,33	
30/04/2025	2302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,33
30/04/2025	2302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,33	
30/04/2025	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,33
30/04/2025	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	594,61	
30/04/2025	2303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		594,61
30/04/2025	2303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	594,61	
30/04/2025	2303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		594,61
30/04/2025	2303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	594,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/04/2025	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		594,61
30/04/2025	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	0,59	
30/04/2025	2304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,59
30/04/2025	2304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,59	
30/04/2025	2304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,59
30/04/2025	2304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,59	
30/04/2025	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,59
30/04/2025	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 04/2025..	1.989,67	
30/04/2025	2305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.989,67
30/04/2025	2305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.989,67	
30/04/2025	2305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.989,67
30/04/2025	2305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	1.989,67	
30/04/2025	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		1.989,67
30/04/2025	2306	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Baixa de Medicamentos por Perdas, conforme relatório do FMS	502,20	
30/04/2025	2306	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Baixa de Medicamentos por Perdas, conforme relatório do FMS		502,20
30/04/2025	2307	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa de Estoques conforme Relatório do FMS	83.576,85	
30/04/2025	2307	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa de Estoques conforme Relatório do FMS		83.576,85
30/04/2025	2308	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de Seguros	1.140,74	
30/04/2025	2308	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de Seguros		1.140,74
			Total Dia :	**1.093.092,98**	**1.093.092,98**
01/05/2025	2309	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.246,44
01/05/2025	2309	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	21.246,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2025	2310	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.090,38
01/05/2025	2310	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	15.090,38	
01/05/2025	2311	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	57.446,93	
01/05/2025	2311	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		57.446,93
01/05/2025	2312	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.759,38	
01/05/2025	2312	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.759,38
01/05/2025	2313	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Reclassificação de item do Patromônio	8.695,31	
01/05/2025	2313	1.2.3.1.1.06.00.00.00.000000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Reclassificação de item do Patromônio		8.695,31
01/05/2025	2314	1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	1.510,35	
01/05/2025	2314	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		1.510,35
01/05/2025	2315	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		7.553,90
01/05/2025	2315	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	7.553,90	
01/05/2025	2316	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		5.963,05
01/05/2025	2316	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	5.963,05	
01/05/2025	2317	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	506,60	
01/05/2025	2317	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		506,60
01/05/2025	2318	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	16.410,00	
01/05/2025	2318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		16.410,00
01/05/2025	2319	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	3.507,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2025	2319	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		3.507,72
01/05/2025	2320	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio	49.604,52	
01/05/2025	2320	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação conforme Relatório do Patrimônio		49.604,52
01/05/2025	2321	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Adequação balancete Patrimônio (Migração de sistema)	7.400,00	
01/05/2025	2321	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Adequação balancete Patrimônio (Migração de sistema)		7.400,00
			Total Dia :	**200.694,58**	**200.694,58**
02/05/2025	2322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit	1.980,04	
02/05/2025	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit		1.980,04
02/05/2025	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit	1.980,04	
02/05/2025	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus para substit		1.980,04
02/05/2025	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,22	
02/05/2025	2323	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22
02/05/2025	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,22	
02/05/2025	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,22	
02/05/2025	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,22
02/05/2025	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1		102,00
02/05/2025	2323	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1	102,00	
02/05/2025	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1	102,00	
02/05/2025	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1		102,00
02/05/2025	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1	102,00	
02/05/2025	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA		102,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 1		
02/05/2025	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,27	
02/05/2025	2324	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,27
02/05/2025	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,27	
02/05/2025	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,27
02/05/2025	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,27	
02/05/2025	2324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 158 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,27
02/05/2025	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		105,49
02/05/2025	2324	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU	105,49	
02/05/2025	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU	105,49	
02/05/2025	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		105,49
02/05/2025	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO	105,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		
02/05/2025	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQU		105,49
02/05/2025	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20	
02/05/2025	2325	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		997,20
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20	
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		997,20
02/05/2025	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	997,20	
02/05/2025	2325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		997,20
02/05/2025	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	831,00	
02/05/2025	2325	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		831,00
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	831,00	
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		831,00
02/05/2025	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	831,00	
02/05/2025	2325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		831,00
02/05/2025	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00
02/05/2025	2325	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de	20.775,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.775,00	
02/05/2025	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00
02/05/2025	2325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.775,00	
02/05/2025	2325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00
02/05/2025	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.775,00	
02/05/2025	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.775,00
02/05/2025	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62	
02/05/2025	2326	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		294,62
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62	
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		294,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
02/05/2025	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	294,62	
02/05/2025	2326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		294,62
02/05/2025	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52	
02/05/2025	2326	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		245,52
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52	
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		245,52
02/05/2025	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	245,52	
02/05/2025	2326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		245,52
02/05/2025	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00
02/05/2025	2326	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	
02/05/2025	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00
02/05/2025	2326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	
02/05/2025	2326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para		6.138,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
02/05/2025	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.138,00	
02/05/2025	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.138,00
02/05/2025	2327	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/05/2025	2327	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/05/2025	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/05/2025	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/05/2025	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/05/2025	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00	
02/05/2025	2328	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		240,00
02/05/2025	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00	
02/05/2025	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		240,00
02/05/2025	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	240,00	
02/05/2025	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		240,00
02/05/2025	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00
02/05/2025	2328	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00	
02/05/2025	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00	
02/05/2025	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00
02/05/2025	2328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC	4.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
02/05/2025	2328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00
02/05/2025	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.800,00	
02/05/2025	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.800,00
02/05/2025	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/05/2025	2329	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/05/2025	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/05/2025	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/05/2025	2329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/05/2025	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/05/2025	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/05/2025	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2330	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,67
02/05/2025	2330	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	195,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/05/2025	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,67	
02/05/2025	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,67
02/05/2025	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,67	
02/05/2025	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,67
02/05/2025	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2331	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
02/05/2025	2331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
02/05/2025	2331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		194,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/05/2025	2331	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,10	
02/05/2025	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,10	
02/05/2025	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,10
02/05/2025	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,10	
02/05/2025	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,10
02/05/2025	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97	
02/05/2025	2332	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,97
02/05/2025	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97	
02/05/2025	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,97
02/05/2025	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,97
02/05/2025	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50
02/05/2025	2332	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	580,50	
02/05/2025	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	580,50	
02/05/2025	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50
02/05/2025	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	580,50	
02/05/2025	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		580,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.472,20
02/05/2025	2333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	21.472,20	
02/05/2025	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	21.472,20	
02/05/2025	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		21.472,20
02/05/2025	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		21.472,20
02/05/2025	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	21.472,20	
02/05/2025	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	21.472,20	
02/05/2025	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.472,20
02/05/2025	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.230,19
02/05/2025	2334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.230,19	
02/05/2025	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.230,19	
02/05/2025	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.230,19
02/05/2025	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.230,19	
02/05/2025	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.230,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.230,19	
02/05/2025	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.230,19
02/05/2025	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		28.169,26
02/05/2025	2335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.169,26	
02/05/2025	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.169,26	
02/05/2025	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.169,26
02/05/2025	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.169,26
02/05/2025	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	28.169,26	
02/05/2025	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.169,26	
02/05/2025	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		28.169,26
02/05/2025	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.800,29
02/05/2025	2336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	2.800,29	
02/05/2025	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	2.800,29	
02/05/2025	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		2.800,29
02/05/2025	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE		2.800,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
02/05/2025	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.800,29	
02/05/2025	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	2.800,29	
02/05/2025	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.800,29
02/05/2025	2337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.306,64
02/05/2025	2337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.306,64	
02/05/2025	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.306,64	
02/05/2025	2337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64
02/05/2025	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		22.306,64
02/05/2025	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.306,64	
02/05/2025	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	22.306,64	
02/05/2025	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.306,64
02/05/2025	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		28.287,43
02/05/2025	2338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.287,43	
02/05/2025	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.287,43	
02/05/2025	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS		28.287,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
02/05/2025	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		28.287,43
02/05/2025	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	28.287,43	
02/05/2025	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	28.287,43	
02/05/2025	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		28.287,43
02/05/2025	2339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FMS-COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato..	322,69	
02/05/2025	2339	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		322,69
02/05/2025	2339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	322,69	
02/05/2025	2339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		322,69
02/05/2025	2339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	322,69	
02/05/2025	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		322,69
02/05/2025	2340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.		4.460,99
02/05/2025	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.	4.460,99	
02/05/2025	2340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 121.		4.460,99
02/05/2025	2340	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	4.460,99	
02/05/2025	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		4.460,99
02/05/2025	2340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	4.460,99	
02/05/2025	2341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.		667,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.	667,73	
02/05/2025	2341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 105.		667,73
02/05/2025	2341	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	667,73	
02/05/2025	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		667,73
02/05/2025	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	667,73	
			Total Dia :	**588.908,85**	**588.908,85**
05/05/2025	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
05/05/2025	2342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
05/05/2025	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
05/05/2025	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
05/05/2025	2342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
05/05/2025	2342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
05/05/2025	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
05/05/2025	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
05/05/2025	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36
05/05/2025	2343	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36	
05/05/2025	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36	
05/05/2025	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36	
05/05/2025	2343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36
05/05/2025	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	5.463,36	
05/05/2025	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		5.463,36
05/05/2025	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
05/05/2025	2344	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
05/05/2025	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
05/05/2025	2344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
05/05/2025	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.	163,90	
05/05/2025	2344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. ISS - Retenções.		163,90
05/05/2025	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de		7.879,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		
05/05/2025	2344	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
05/05/2025	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
05/05/2025	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
05/05/2025	2344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	
05/05/2025	2344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
05/05/2025	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.879,59
05/05/2025	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
05/05/2025	2345	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
05/05/2025	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
05/05/2025	2345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
05/05/2025	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
05/05/2025	2345	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
05/05/2025	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
05/05/2025	2345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
05/05/2025	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
05/05/2025	2345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
05/05/2025	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
05/05/2025	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
05/05/2025	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2346	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2346	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2347	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2347	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2348	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2348	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2349	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2349	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2350	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2350	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
05/05/2025	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2351	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
05/05/2025	2351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
05/05/2025	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2351	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
05/05/2025	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
05/05/2025	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
05/05/2025	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/05/2025	2352	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
05/05/2025	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/05/2025	2352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
05/05/2025	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
05/05/2025	2352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
05/05/2025	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,86
05/05/2025	2352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,86	
05/05/2025	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,86	
05/05/2025	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,86
05/05/2025	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,86	
05/05/2025	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		116,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/05/2025	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
05/05/2025	2353	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
05/05/2025	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
05/05/2025	2353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
05/05/2025	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
05/05/2025	2353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
05/05/2025	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		361,59
05/05/2025	2353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	361,59	
05/05/2025	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	361,59	
05/05/2025	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		361,59
05/05/2025	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	361,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/05/2025	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		361,59
05/05/2025	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/05/2025	2354	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/05/2025	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/05/2025	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/05/2025	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
05/05/2025	2354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
05/05/2025	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
05/05/2025	2354	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/05/2025	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/05/2025	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
05/05/2025	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
05/05/2025	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,71
05/05/2025	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	
05/05/2025	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,71	
05/05/2025	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,71
05/05/2025	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,71
05/05/2025	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,71	
05/05/2025	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	213,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/05/2025	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,71
05/05/2025	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		233,89
05/05/2025	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89	
05/05/2025	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89	
05/05/2025	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,89
05/05/2025	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,89
05/05/2025	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	233,89	
05/05/2025	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,89	
05/05/2025	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		233,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2025	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		403,07
05/05/2025	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	403,07	
05/05/2025	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	403,07	
05/05/2025	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		403,07
05/05/2025	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		403,07
05/05/2025	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	403,07	
05/05/2025	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	403,07	
05/05/2025	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		403,07
05/05/2025	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
05/05/2025	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	161,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/05/2025	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
05/05/2025	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
05/05/2025	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,91	
05/05/2025	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,91
05/05/2025	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,91	
05/05/2025	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,91
05/05/2025	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		133,20
05/05/2025	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN	133,20	
05/05/2025	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN		133,20
05/05/2025	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN		133,20
05/05/2025	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	133,20	
05/05/2025	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E TÉCNICA EPIDEMIOLÓGICA: 3,00 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA EM MATERIAL SINTÉTICO, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 35 A 45, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMAN	133,20	
05/05/2025	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (RP COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		133,20
05/05/2025	2360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
05/05/2025	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
05/05/2025	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
05/05/2025	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
05/05/2025	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
05/05/2025	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
05/05/2025	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
05/05/2025	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
05/05/2025	2361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
05/05/2025	2361	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
05/05/2025	2361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
05/05/2025	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
05/05/2025	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.		0,31
05/05/2025	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.	0,31	
05/05/2025	2362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 114.		0,31
05/05/2025	2362	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
05/05/2025	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2025	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
05/05/2025	2363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.		26,09
05/05/2025	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.	26,09	
05/05/2025	2363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 107.		26,09
05/05/2025	2363	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,09	
05/05/2025	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,09
05/05/2025	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,09	
05/05/2025	2364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.		8,00
05/05/2025	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.	8,00	
05/05/2025	2364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 108.		8,00
05/05/2025	2364	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,00	
05/05/2025	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,00
05/05/2025	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,00	
05/05/2025	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.		3,67
05/05/2025	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.	3,67	
05/05/2025	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 104.		3,67
05/05/2025	2365	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,67	
05/05/2025	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,67	
05/05/2025	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.		15,18
05/05/2025	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.	15,18	
05/05/2025	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 115.		15,18
05/05/2025	2366	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18	
05/05/2025	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18
05/05/2025	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18	
05/05/2025	2367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.		15,18
05/05/2025	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.	15,18	
05/05/2025	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 116.		15,18
05/05/2025	2367	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18	
05/05/2025	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		15,18
05/05/2025	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	15,18	
05/05/2025	2368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.		57,04
05/05/2025	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.	57,04	
05/05/2025	2368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 118.		57,04
05/05/2025	2368	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	57,04	
05/05/2025	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		57,04
05/05/2025	2368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	57,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/05/2025	2369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.		3.413,56
05/05/2025	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.	3.413,56	
05/05/2025	2369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 119.		3.413,56
05/05/2025	2369	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	3.413,56	
05/05/2025	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		3.413,56
05/05/2025	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	3.413,56	
05/05/2025	2370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.		254,14
05/05/2025	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.	254,14	
05/05/2025	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 106.		254,14
05/05/2025	2370	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,14	
05/05/2025	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,14
05/05/2025	2370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,14	
05/05/2025	2371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.		200,00
05/05/2025	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.	200,00	
05/05/2025	2371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 109.		200,00
05/05/2025	2371	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00	
05/05/2025	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,00
05/05/2025	2371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.		150,41
05/05/2025	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.	150,41	
05/05/2025	2372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 110.		150,41
05/05/2025	2372	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,41	
05/05/2025	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		150,41
05/05/2025	2372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,41	
05/05/2025	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.		73,21
05/05/2025	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.	73,21	
05/05/2025	2373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 111.		73,21
05/05/2025	2373	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,21	
05/05/2025	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		73,21
05/05/2025	2373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,21	
05/05/2025	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.		163,90
05/05/2025	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.	163,90	
05/05/2025	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 112.		163,90
05/05/2025	2374	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90	
05/05/2025	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		163,90
05/05/2025	2374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,90	
05/05/2025	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.		8,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.	8,68	
05/05/2025	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 113.		8,68
05/05/2025	2375	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,68	
05/05/2025	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,68
05/05/2025	2375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,68	
05/05/2025	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.		273,93
05/05/2025	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.	273,93	
05/05/2025	2376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 117.		273,93
05/05/2025	2376	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	273,93	
05/05/2025	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		273,93
05/05/2025	2376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	273,93	
05/05/2025	2377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 120.		10.224,93
05/05/2025	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 120.	10.224,93	
05/05/2025	2377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 120.		10.224,93
05/05/2025	2377	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	10.224,93	
05/05/2025	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		10.224,93
05/05/2025	2377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	10.224,93	
			Total Dia :	**506.661,50**	**506.661,50**
06/05/2025	2378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2025	2378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91
06/05/2025	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2378	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91
06/05/2025	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91
06/05/2025	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
06/05/2025	2379	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
06/05/2025	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
06/05/2025	2379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
06/05/2025	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
06/05/2025	2379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
06/05/2025	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
06/05/2025	2379	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de	2.042,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
06/05/2025	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
06/05/2025	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
06/05/2025	2379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
06/05/2025	2379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
06/05/2025	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
06/05/2025	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
06/05/2025	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
06/05/2025	2380	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
06/05/2025	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2025	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
06/05/2025	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
06/05/2025	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
06/05/2025	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
06/05/2025	2380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
06/05/2025	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
06/05/2025	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
06/05/2025	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
06/05/2025	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2025	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/05/2025	2381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/05/2025	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/05/2025	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/05/2025	2381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/05/2025	2381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
06/05/2025	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
06/05/2025	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por		14.227,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
06/05/2025	2382	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.	106,52	
06/05/2025	2382	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.		106,52
06/05/2025	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.	106,52	
06/05/2025	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.		106,52
06/05/2025	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.	106,52	
06/05/2025	2382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF - Pessoa Física.		106,52
06/05/2025	2382	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91
06/05/2025	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	3.043,91	
06/05/2025	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		3.043,91
			Total Dia :	**84.577,77**	**84.577,77**
07/05/2025	2383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.		1.400,00
07/05/2025	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.	1.400,00	
07/05/2025	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.		1.400,00
07/05/2025	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 239 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Credor solicitado incorretamente.	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
07/05/2025	2384	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
07/05/2025	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
07/05/2025	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
07/05/2025	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
07/05/2025	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
07/05/2025	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
07/05/2025	2384	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
07/05/2025	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
07/05/2025	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
07/05/2025	2384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
07/05/2025	2384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
07/05/2025	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
07/05/2025	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
07/05/2025	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
07/05/2025	2385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
07/05/2025	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
07/05/2025	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
07/05/2025	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
07/05/2025	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano		1.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
07/05/2025	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/05/2025	2386	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/05/2025	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/05/2025	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/05/2025	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/05/2025	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/05/2025	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/05/2025	2386	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/05/2025	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/05/2025	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/05/2025	2386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 3		
07/05/2025	2386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/05/2025	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/05/2025	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/05/2025	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
07/05/2025	2387	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
07/05/2025	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
07/05/2025	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
07/05/2025	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
07/05/2025	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
07/05/2025	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,73
07/05/2025	2387	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,73	
07/05/2025	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,73
07/05/2025	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,73	
07/05/2025	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,73
07/05/2025	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
07/05/2025	2388	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
07/05/2025	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
07/05/2025	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
07/05/2025	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
07/05/2025	2388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
07/05/2025	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2388	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,81	
07/05/2025	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,81	
07/05/2025	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81
07/05/2025	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,81	
07/05/2025	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,81
07/05/2025	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
07/05/2025	2389	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
07/05/2025	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
07/05/2025	2389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
07/05/2025	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
07/05/2025	2389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62
07/05/2025	2389	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	551,62	
07/05/2025	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	551,62	
07/05/2025	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62
07/05/2025	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	551,62	
07/05/2025	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		551,62
07/05/2025	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84	
07/05/2025	2390	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,84
07/05/2025	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,84
07/05/2025	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,84	
07/05/2025	2390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,84
07/05/2025	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04
07/05/2025	2390	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	653,04	
07/05/2025	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	653,04	
07/05/2025	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04
07/05/2025	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	653,04	
07/05/2025	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		653,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51	
07/05/2025	2391	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,51
07/05/2025	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51	
07/05/2025	2391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,51
07/05/2025	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,51	
07/05/2025	2391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,51
07/05/2025	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		531,37
07/05/2025	2391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	531,37	
07/05/2025	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	531,37	
07/05/2025	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		531,37
07/05/2025	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	531,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		531,37
07/05/2025	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/05/2025	2392	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/05/2025	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/05/2025	2392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/05/2025	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
07/05/2025	2392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
07/05/2025	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/05/2025	2392	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
07/05/2025	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
07/05/2025	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/05/2025	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
07/05/2025	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
07/05/2025	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/05/2025	2393	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
07/05/2025	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/05/2025	2393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
07/05/2025	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/05/2025	2393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
07/05/2025	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
07/05/2025	2393	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
07/05/2025	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
07/05/2025	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
07/05/2025	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
07/05/2025	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		18.946,80
07/05/2025	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80	
07/05/2025	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	18.946,80	
07/05/2025	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		18.946,80
07/05/2025	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		18.946,80
07/05/2025	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	18.946,80	
07/05/2025	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da	18.946,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
07/05/2025	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		18.946,80
07/05/2025	2395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/05/2025	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/05/2025	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/05/2025	2395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/05/2025	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/05/2025	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
07/05/2025	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/05/2025	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/05/2025	2396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
07/05/2025	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
07/05/2025	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
07/05/2025	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
07/05/2025	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
07/05/2025	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
07/05/2025	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
07/05/2025	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
07/05/2025	2397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.937,39
07/05/2025	2397	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39	
07/05/2025	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39	
07/05/2025	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		2.937,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.937,39	
07/05/2025	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.		2.937,39
07/05/2025	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025.	2.937,39	
07/05/2025	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.937,39
07/05/2025	2398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
07/05/2025	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
07/05/2025	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
07/05/2025	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
07/05/2025	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
07/05/2025	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
07/05/2025	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	2.330,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
07/05/2025	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
07/05/2025	2399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		100,78
07/05/2025	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	
07/05/2025	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12	100,78	
07/05/2025	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12		100,78
07/05/2025	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	100,78	
07/05/2025	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12		100,78
07/05/2025	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 5,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA	100,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DISPONIVEIS NAS NUMERAÇÕES: 10, 11, 12		
07/05/2025	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		100,78
07/05/2025	2400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
07/05/2025	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/05/2025	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/05/2025	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
07/05/2025	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
07/05/2025	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
07/05/2025	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
07/05/2025	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
07/05/2025	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/05/2025	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/05/2025	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
07/05/2025	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
07/05/2025	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
07/05/2025	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
07/05/2025	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
07/05/2025	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
07/05/2025	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. .		
07/05/2025	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
07/05/2025	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
07/05/2025	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
07/05/2025	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
07/05/2025	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
07/05/2025	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
07/05/2025	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		200,00
07/05/2025	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
07/05/2025	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
07/05/2025	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
07/05/2025	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
07/05/2025	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	200,00	
07/05/2025	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
07/05/2025	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		200,00
07/05/2025	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		104,22
07/05/2025	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	
07/05/2025	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	
07/05/2025	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA		104,22
07/05/2025	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	104,22	
07/05/2025	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100%		104,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA		
07/05/2025	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 11,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUA	104,22	
07/05/2025	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		104,22
07/05/2025	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,20
07/05/2025	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	
07/05/2025	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,20	
07/05/2025	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,20
07/05/2025	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,20	
07/05/2025	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,20
07/05/2025	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	195,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/05/2025	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,20
07/05/2025	2406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		360,72
07/05/2025	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	
07/05/2025	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	
07/05/2025	2406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		360,72
07/05/2025	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		360,72
07/05/2025	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	360,72	
07/05/2025	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	360,72	
07/05/2025	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		360,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/05/2025	2407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		193,63
07/05/2025	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	193,63	
07/05/2025	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	193,63	
07/05/2025	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		193,63
07/05/2025	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	193,63	
07/05/2025	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		193,63
07/05/2025	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	193,63	
07/05/2025	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		193,63
07/05/2025	2408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,58
07/05/2025	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	116,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/05/2025	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	
07/05/2025	2408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,58
07/05/2025	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,58
07/05/2025	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,58	
07/05/2025	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,58	
07/05/2025	2408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,58
07/05/2025	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.715,69
07/05/2025	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	
07/05/2025	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69
07/05/2025	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.715,69	
07/05/2025	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..		7.715,69
07/05/2025	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período de fevereiro de 2025 à dezembro de 2025..	7.715,69	
07/05/2025	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.715,69
07/05/2025	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
07/05/2025	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
07/05/2025	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
07/05/2025	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
07/05/2025	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
07/05/2025	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
07/05/2025	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
07/05/2025	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
07/05/2025	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
07/05/2025	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
07/05/2025	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
07/05/2025	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
07/05/2025	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
07/05/2025	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
07/05/2025	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
07/05/2025	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO ASSIT.FARMAC, parc.Unica/25..	6.000,00	
07/05/2025	2412	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
07/05/2025	2412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
07/05/2025	2412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
07/05/2025	2412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
07/05/2025	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
07/05/2025	2413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/UNIÃO MAC, parc.05/25..	2.608,33	
07/05/2025	2413	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
07/05/2025	2413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
07/05/2025	2413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
07/05/2025	2413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
07/05/2025	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
07/05/2025	2414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.		106,52
07/05/2025	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.	106,52	
07/05/2025	2414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 126.		106,52
07/05/2025	2414	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.	106,52	
07/05/2025	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.		106,52
07/05/2025	2414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (IRRF - Pessoa Física) ref. folha de pagamento de férias!.	106,52	
			Total Dia :	**214.955,73**	**214.955,73**
08/05/2025	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.	100.000,00	
08/05/2025	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		100.000,00
08/05/2025	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.	100.000,00	
08/05/2025	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		100.000,00
08/05/2025	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.	1.906,15	
08/05/2025	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.		1.906,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.	1.906,15	
08/05/2025	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Seguro RCO Vans do Fundo Municipal de Saúde.		1.906,15
08/05/2025	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.		1.906,15
08/05/2025	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.	1.906,15	
08/05/2025	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.		1.906,15
08/05/2025	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação devido a Credor Incorreto.	1.906,15	
08/05/2025	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/05/2025	2418	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/05/2025	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/05/2025	2418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/05/2025	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/05/2025	2418	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/05/2025	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/05/2025	2418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/05/2025	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul -		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
08/05/2025	2418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/05/2025	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
08/05/2025	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
08/05/2025	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
08/05/2025	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
08/05/2025	2419	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/05/2025	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/05/2025	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
08/05/2025	2419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/05/2025	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18
08/05/2025	2419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,18	
08/05/2025	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,18	
08/05/2025	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18
08/05/2025	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,18	
08/05/2025	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
08/05/2025	2420	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
08/05/2025	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
08/05/2025	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
08/05/2025	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
08/05/2025	2420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
08/05/2025	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		255,45
08/05/2025	2420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	255,45	
08/05/2025	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	255,45	
08/05/2025	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		255,45
08/05/2025	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	255,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		255,45
08/05/2025	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
08/05/2025	2421	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
08/05/2025	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
08/05/2025	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
08/05/2025	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
08/05/2025	2421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
08/05/2025	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
08/05/2025	2421	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
08/05/2025	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
08/05/2025	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
08/05/2025	2421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
08/05/2025	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
08/05/2025	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
08/05/2025	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
08/05/2025	2422	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
08/05/2025	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
08/05/2025	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
08/05/2025	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
08/05/2025	2422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
08/05/2025	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2422	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
08/05/2025	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
08/05/2025	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
08/05/2025	2422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
08/05/2025	2422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
08/05/2025	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
08/05/2025	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações		
08/05/2025	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
08/05/2025	2423	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
08/05/2025	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
08/05/2025	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
08/05/2025	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
08/05/2025	2423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
08/05/2025	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
08/05/2025	2423	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
08/05/2025	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
08/05/2025	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
08/05/2025	2423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	2423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
08/05/2025	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
08/05/2025	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
			Total Dia :	**225.013,55**	**225.013,55**
09/05/2025	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/05/2025	2424	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/05/2025	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/05/2025	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/05/2025	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
09/05/2025	2424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
09/05/2025	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,73
09/05/2025	2424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,73	
09/05/2025	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,73
09/05/2025	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,73	
09/05/2025	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,73
09/05/2025	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2425	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
09/05/2025	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
09/05/2025	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
09/05/2025	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,16	
09/05/2025	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,16	
09/05/2025	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,16
09/05/2025	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,16	
09/05/2025	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,16
09/05/2025	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2426	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
09/05/2025	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
09/05/2025	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
09/05/2025	2426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,18
09/05/2025	2426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,18	
09/05/2025	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,18	
09/05/2025	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,18
09/05/2025	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	227,18	
09/05/2025	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		227,18
09/05/2025	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
09/05/2025	2427	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
09/05/2025	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
09/05/2025	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
09/05/2025	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
09/05/2025	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,33
09/05/2025	2427	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,33	
09/05/2025	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,33	
09/05/2025	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,33
09/05/2025	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,33	
09/05/2025	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2428	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	374,02	
09/05/2025	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02
09/05/2025	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	374,02	
09/05/2025	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02
09/05/2025	2428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	374,02	
09/05/2025	2428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		374,02
09/05/2025	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	374,02	
09/05/2025	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		374,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
09/05/2025	2429	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	455,69	
09/05/2025	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69
09/05/2025	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	455,69	
09/05/2025	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69
09/05/2025	2429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	455,69	
09/05/2025	2429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69
09/05/2025	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	455,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
09/05/2025	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		455,69
09/05/2025	2430	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	972,07	
09/05/2025	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07
09/05/2025	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	972,07	
09/05/2025	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07
09/05/2025	2430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	972,07	
09/05/2025	2430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07
09/05/2025	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	972,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
09/05/2025	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		972,07
09/05/2025	2431	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.812,35	
09/05/2025	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35
09/05/2025	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.812,35	
09/05/2025	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35
09/05/2025	2431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.812,35	
09/05/2025	2431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		8.812,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
09/05/2025	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.812,35	
09/05/2025	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.812,35
09/05/2025	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
09/05/2025	2432	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
09/05/2025	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
09/05/2025	2432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
09/05/2025	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
09/05/2025	2432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
09/05/2025	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
09/05/2025	2432	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
09/05/2025	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
09/05/2025	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
09/05/2025	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
09/05/2025	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
09/05/2025	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
09/05/2025	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
09/05/2025	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
09/05/2025	2433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
09/05/2025	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	
09/05/2025	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
09/05/2025	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	3.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
09/05/2025	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
09/05/2025	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		301,83
09/05/2025	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83	
09/05/2025	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	301,83	
09/05/2025	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		301,83
09/05/2025	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		301,83
09/05/2025	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	301,83	
09/05/2025	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 232 (05001.10.305.14.2036.33903028000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PARA USO PELO PROFISSIONAIS EPIDEMIOLÓGICOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO	301,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		
09/05/2025	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		301,83
09/05/2025	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
09/05/2025	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
09/05/2025	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
09/05/2025	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
09/05/2025	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
09/05/2025	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
09/05/2025	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
09/05/2025	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
09/05/2025	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
09/05/2025	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
09/05/2025	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
09/05/2025	2436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
09/05/2025	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
09/05/2025	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
09/05/2025	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
09/05/2025	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
09/05/2025	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25,34
09/05/2025	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	
09/05/2025	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às	25,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	2437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		25,34
09/05/2025	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		25,34
09/05/2025	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25,34	
09/05/2025	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,34	
09/05/2025	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25,34
09/05/2025	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		34,88
09/05/2025	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	34,88	
09/05/2025	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	34,88	
09/05/2025	2438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de		34,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		34,88
09/05/2025	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	34,88	
09/05/2025	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	34,88	
09/05/2025	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		34,88
09/05/2025	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		378,88
09/05/2025	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	378,88	
09/05/2025	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	378,88	
09/05/2025	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		378,88
09/05/2025	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		378,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	378,88	
09/05/2025	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	378,88	
09/05/2025	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		378,88
09/05/2025	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
09/05/2025	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
09/05/2025	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
09/05/2025	2440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
09/05/2025	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	
09/05/2025	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
09/05/2025	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
09/05/2025	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.074,10
09/05/2025	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	
09/05/2025	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	
09/05/2025	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.074,10
09/05/2025	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.074,10	
09/05/2025	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM		1.074,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		
09/05/2025	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.074,10	
09/05/2025	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.074,10
09/05/2025	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,00
09/05/2025	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,00	
09/05/2025	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,00	
09/05/2025	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,00
09/05/2025	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,00	
09/05/2025	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,00
09/05/2025	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	62,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
09/05/2025	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,00
09/05/2025	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,80
09/05/2025	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	
09/05/2025	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	
09/05/2025	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,80
09/05/2025	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,80	
09/05/2025	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,80
09/05/2025	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,80
09/05/2025	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
09/05/2025	2444	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
09/05/2025	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
09/05/2025	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
09/05/2025	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
09/05/2025	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
09/05/2025	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
09/05/2025	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
09/05/2025	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
09/05/2025	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	207,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
09/05/2025	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
09/05/2025	2445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
09/05/2025	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
09/05/2025	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23	
09/05/2025	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
09/05/2025	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
09/05/2025	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		550,30
09/05/2025	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	550,30	
09/05/2025	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	550,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		
09/05/2025	2446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		550,30
09/05/2025	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		550,30
09/05/2025	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	550,30	
09/05/2025	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	550,30	
09/05/2025	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		550,30
09/05/2025	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.463,36
09/05/2025	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.463,36	
09/05/2025	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.463,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.463,36
09/05/2025	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		5.463,36
09/05/2025	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	5.463,36	
09/05/2025	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	5.463,36	
09/05/2025	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		5.463,36
09/05/2025	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.		123,50
09/05/2025	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	
09/05/2025	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	
09/05/2025	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM		123,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D		
09/05/2025	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D		123,50
09/05/2025	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.	123,50	
09/05/2025	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PARA USO PELA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES DIÁRIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PACIENTES E OUTROS: 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS D	123,50	
09/05/2025	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via debito_automatico.		123,50
09/05/2025	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,14
09/05/2025	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,14	
09/05/2025	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,14	
09/05/2025	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	246,14	
09/05/2025	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		246,14
09/05/2025	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	246,14	
09/05/2025	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		246,14
09/05/2025	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,37
09/05/2025	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,37	
09/05/2025	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,37	
09/05/2025	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,37
09/05/2025	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		181,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
09/05/2025	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,37	
09/05/2025	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,37	
09/05/2025	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,37
09/05/2025	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		573,53
09/05/2025	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	
09/05/2025	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	
09/05/2025	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		573,53
09/05/2025	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	573,53	
09/05/2025	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		573,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO NA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL: 50,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	573,53	
09/05/2025	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		573,53
09/05/2025	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.760,00
09/05/2025	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
09/05/2025	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
09/05/2025	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
09/05/2025	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.760,00	
09/05/2025	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
09/05/2025	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
09/05/2025	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.760,00
09/05/2025	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
09/05/2025	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
09/05/2025	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
09/05/2025	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
09/05/2025	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	63,45	
09/05/2025	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
09/05/2025	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
09/05/2025	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.		60,72
09/05/2025	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.	60,72	
09/05/2025	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 127.		60,72
09/05/2025	2454	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,72
09/05/2025	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,72	
09/05/2025	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.		32,17
09/05/2025	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.	32,17	
09/05/2025	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 100.		32,17
09/05/2025	2455	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.	32,17	
09/05/2025	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.		32,17
09/05/2025	2455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - SINDICATO.	32,17	
09/05/2025	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.		248,50
09/05/2025	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.	248,50	
09/05/2025	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 128.		248,50
09/05/2025	2456	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,50	
09/05/2025	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,50
09/05/2025	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,50	
			Total Dia :	**175.881,83**	**175.881,83**
12/05/2025	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,19	
12/05/2025	2457	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,19
12/05/2025	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,19	
12/05/2025	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,19
12/05/2025	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2025	2457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,19
12/05/2025	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95
12/05/2025	2457	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.300,95	
12/05/2025	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.300,95	
12/05/2025	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95
12/05/2025	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.300,95	
12/05/2025	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.300,95
12/05/2025	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2458	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2458	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2458	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/05/2025	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2459	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2459	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2460	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
12/05/2025	2460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
12/05/2025	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2460	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
12/05/2025	2460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
12/05/2025	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
12/05/2025	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
12/05/2025	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
12/05/2025	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
12/05/2025	2461	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
12/05/2025	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
12/05/2025	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
12/05/2025	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
12/05/2025	2461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
12/05/2025	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
12/05/2025	2461	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,28	
12/05/2025	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,28	
12/05/2025	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
12/05/2025	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	162,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/05/2025	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,28
12/05/2025	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/05/2025	2462	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/05/2025	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/05/2025	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/05/2025	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/05/2025	2462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/05/2025	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31
12/05/2025	2462	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	
12/05/2025	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	
12/05/2025	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		136,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
12/05/2025	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,31	
12/05/2025	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,31
12/05/2025	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
12/05/2025	2463	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
12/05/2025	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
12/05/2025	2463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
12/05/2025	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
12/05/2025	2463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
12/05/2025	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
12/05/2025	2463	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
12/05/2025	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
12/05/2025	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
12/05/2025	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
12/05/2025	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/05/2025	2464	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
12/05/2025	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/05/2025	2464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
12/05/2025	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/05/2025	2464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
12/05/2025	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		272,65
12/05/2025	2464	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	272,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	272,65	
12/05/2025	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		272,65
12/05/2025	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	272,65	
12/05/2025	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		272,65
12/05/2025	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/BUCAL, ref.prac.05/2025..	17.100,75	
12/05/2025	2465	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
12/05/2025	2465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
12/05/2025	2465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
12/05/2025	2465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
12/05/2025	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
12/05/2025	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS, ref.prac.05/2025..	849,86	
12/05/2025	2466	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	2466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
12/05/2025	2466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
12/05/2025	2466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
12/05/2025	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
12/05/2025	2467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/SAUDE FAMILIA/EAP, ref.prac.05/2025..	24.000,00	
12/05/2025	2467	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
12/05/2025	2467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
12/05/2025	2467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
12/05/2025	2467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
12/05/2025	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
12/05/2025	2468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, ref.prac.05/2025..	12.144,00	
12/05/2025	2468	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/05/2025	2468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/05/2025	2468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/05/2025	2468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/05/2025	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
			Total Dia :	**169.018,56**	**169.018,56**
13/05/2025	2469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
13/05/2025	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021) - Inexigibilidade.		
13/05/2025	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
13/05/2025	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
13/05/2025	2470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.540,00	
13/05/2025	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.540,00
13/05/2025	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.540,00	
13/05/2025	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.540,00
13/05/2025	2471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.082,03
13/05/2025	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.082,03	
13/05/2025	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref.		11.082,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		
		- DISPONÍVEL			
13/05/2025	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.082,03	
13/05/2025	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
13/05/2025	2472	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
13/05/2025	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
13/05/2025	2472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
13/05/2025	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,25	
13/05/2025	2472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,25
13/05/2025	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,92
13/05/2025	2472	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,92	
13/05/2025	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,92	
13/05/2025	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,92
13/05/2025	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	103,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/05/2025	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,92
13/05/2025	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,91	
13/05/2025	2473	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91
13/05/2025	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,91	
13/05/2025	2473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91
13/05/2025	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,91	
13/05/2025	2473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,91
13/05/2025	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		380,43
13/05/2025	2473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	380,43	
13/05/2025	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	380,43	
13/05/2025	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		380,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/05/2025	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	380,43	
13/05/2025	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		380,43
13/05/2025	2474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços	125.000,00	
13/05/2025	2474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços		125.000,00
			Total Dia :	**273.700,59**	**273.700,59**
14/05/2025	2475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
14/05/2025	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
14/05/2025	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
14/05/2025	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
14/05/2025	2476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra.	1.294,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		
14/05/2025	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
14/05/2025	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
14/05/2025	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
14/05/2025	2477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
14/05/2025	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
14/05/2025	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
14/05/2025	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
14/05/2025	2478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
14/05/2025	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
14/05/2025	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
14/05/2025	2479	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14	
14/05/2025	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.145,14
14/05/2025	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14	
14/05/2025	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.145,14
14/05/2025	2479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14	
14/05/2025	2479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		6.145,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/05/2025	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.145,14	
14/05/2025	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.145,14
14/05/2025	2480	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	171,80	
14/05/2025	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		171,80
14/05/2025	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	171,80	
14/05/2025	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		171,80
14/05/2025	2480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	171,80	
14/05/2025	2480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		171,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/05/2025	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	171,80	
14/05/2025	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		171,80
14/05/2025	2481	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	445,00	
14/05/2025	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00
14/05/2025	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	445,00	
14/05/2025	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00
14/05/2025	2481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	445,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/05/2025	2481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00
14/05/2025	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	445,00	
14/05/2025	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		445,00
14/05/2025	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
14/05/2025	2482	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
14/05/2025	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
14/05/2025	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
14/05/2025	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
14/05/2025	2482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
14/05/2025	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,85
14/05/2025	2482	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,85	
14/05/2025	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,85
14/05/2025	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,85	
14/05/2025	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,85
14/05/2025	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
14/05/2025	2483	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
14/05/2025	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
14/05/2025	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
14/05/2025	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
14/05/2025	2483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
14/05/2025	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2483	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
14/05/2025	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
14/05/2025	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
14/05/2025	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
14/05/2025	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
14/05/2025	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
14/05/2025	2484	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
14/05/2025	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
14/05/2025	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
14/05/2025	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
14/05/2025	2484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,70
14/05/2025	2484	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,70	
14/05/2025	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,70	
14/05/2025	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,70
14/05/2025	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,70	
14/05/2025	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,70
14/05/2025	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
14/05/2025	2485	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
14/05/2025	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
14/05/2025	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
14/05/2025	2485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
14/05/2025	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78
14/05/2025	2485	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,78	
14/05/2025	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,78	
14/05/2025	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78
14/05/2025	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,78	
14/05/2025	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
14/05/2025	2486	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
14/05/2025	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
14/05/2025	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
14/05/2025	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
14/05/2025	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
14/05/2025	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
14/05/2025	2487	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
14/05/2025	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
14/05/2025	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
14/05/2025	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
14/05/2025	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
14/05/2025	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
14/05/2025	2487	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
14/05/2025	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
14/05/2025	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
14/05/2025	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
14/05/2025	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
14/05/2025	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		5.597,86
14/05/2025	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86	
14/05/2025	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86	
14/05/2025	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.597,86
14/05/2025	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para		5.597,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
14/05/2025	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	5.597,86	
14/05/2025	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.597,86	
14/05/2025	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		5.597,86
14/05/2025	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
14/05/2025	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
14/05/2025	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
14/05/2025	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
14/05/2025	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
14/05/2025	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
14/05/2025	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
14/05/2025	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
14/05/2025	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
14/05/2025	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
14/05/2025	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
14/05/2025	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
14/05/2025	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
14/05/2025	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde	724,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
14/05/2025	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
14/05/2025	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,84
14/05/2025	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84	
14/05/2025	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84	
14/05/2025	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		254,84
14/05/2025	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,84	
14/05/2025	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere		254,84
14/05/2025	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refere	254,84	
14/05/2025	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,84
14/05/2025	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via		569,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		3			
14/05/2025	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
14/05/2025	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
14/05/2025	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
14/05/2025	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
14/05/2025	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
14/05/2025	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
14/05/2025	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
14/05/2025	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
14/05/2025	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	207,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
14/05/2025	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
14/05/2025	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23	
14/05/2025	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
14/05/2025	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
14/05/2025	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
14/05/2025	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		272,00
14/05/2025	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,00	
14/05/2025	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	272,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,00
14/05/2025	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		272,00
14/05/2025	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	272,00	
14/05/2025	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	272,00	
14/05/2025	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		272,00
14/05/2025	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,63
14/05/2025	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	
14/05/2025	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	
14/05/2025	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		226,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,63
14/05/2025	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,63	
14/05/2025	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	
14/05/2025	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,63
14/05/2025	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,61
14/05/2025	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,61	
14/05/2025	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,61	
14/05/2025	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,61	
14/05/2025	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,61
14/05/2025	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,61	
14/05/2025	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,61
14/05/2025	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
14/05/2025	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
14/05/2025	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
14/05/2025	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,29
14/05/2025	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,29	
14/05/2025	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		181,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,29	
14/05/2025	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,29
14/05/2025	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
14/05/2025	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
14/05/2025	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
14/05/2025	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
14/05/2025	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
14/05/2025	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
14/05/2025	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	135,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
14/05/2025	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		645,20
14/05/2025	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	
14/05/2025	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	
14/05/2025	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		645,20
14/05/2025	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		645,20
14/05/2025	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	645,20	
14/05/2025	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	645,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		645,20
14/05/2025	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
14/05/2025	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
14/05/2025	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
14/05/2025	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
14/05/2025	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,89
14/05/2025	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,89	
14/05/2025	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,89	
14/05/2025	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,89
14/05/2025	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,63
14/05/2025	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	226,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/05/2025	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	
14/05/2025	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,63
14/05/2025	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	226,63	
14/05/2025	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		226,63
14/05/2025	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	226,63	
14/05/2025	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		226,63
14/05/2025	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		505,86
14/05/2025	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	505,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	505,86	
14/05/2025	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		505,86
14/05/2025	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		505,86
14/05/2025	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	505,86	
14/05/2025	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	505,86	
14/05/2025	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		505,86
14/05/2025	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
14/05/2025	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
14/05/2025	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
14/05/2025	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
14/05/2025	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
14/05/2025	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
14/05/2025	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
14/05/2025	2504	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Serviço	18.000,00	
14/05/2025	2504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2025 ref. a Serviço		18.000,00
			Total Dia :	**139.648,00**	**139.648,00**
15/05/2025	2505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
15/05/2025	2506	1.1.5.6.1.07.00.01.01.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
15/05/2025	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
15/05/2025	2506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
15/05/2025	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
15/05/2025	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
15/05/2025	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
15/05/2025	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	
15/05/2025	2507	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
15/05/2025	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	
15/05/2025	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
15/05/2025	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 258 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
15/05/2025	2507	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus	2.051,73	
15/05/2025	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus		2.051,73
15/05/2025	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus	2.051,73	
15/05/2025	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus		2.051,73
15/05/2025	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus	2.051,73	
15/05/2025	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus		2.051,73
15/05/2025	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
15/05/2025	2508	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
15/05/2025	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
15/05/2025	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76
15/05/2025	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
15/05/2025	2508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76
15/05/2025	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		1.980,04
15/05/2025	2508	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu	1.980,04	
15/05/2025	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu	1.980,04	
15/05/2025	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		1.980,04
15/05/2025	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu	1.980,04	
15/05/2025	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		1.980,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneu		
15/05/2025	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42	
15/05/2025	2509	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,42
15/05/2025	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42	
15/05/2025	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,42
15/05/2025	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,42	
15/05/2025	2509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,42
15/05/2025	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		201,83
15/05/2025	2509	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	201,83	
15/05/2025	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	201,83	
15/05/2025	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		201,83
15/05/2025	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	201,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
15/05/2025	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		201,83
15/05/2025	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
15/05/2025	2510	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
15/05/2025	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
15/05/2025	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
15/05/2025	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
15/05/2025	2510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
15/05/2025	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		168,24
15/05/2025	2510	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	168,24	
15/05/2025	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	168,24	
15/05/2025	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		168,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		
15/05/2025	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	168,24	
15/05/2025	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		168,24
15/05/2025	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
15/05/2025	2511	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
15/05/2025	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
15/05/2025	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
15/05/2025	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98	
15/05/2025	2511	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.		4,98
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98	
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.		4,98
15/05/2025	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.	4,98	
15/05/2025	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISS - Retenções.		4,98
15/05/2025	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		124,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	124,44	
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	124,44	
15/05/2025	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		124,44
15/05/2025	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	124,44	
15/05/2025	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		124,44
15/05/2025	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
15/05/2025	2512	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
15/05/2025	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
15/05/2025	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
15/05/2025	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
15/05/2025	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		77,93
15/05/2025	2512	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	77,93	
15/05/2025	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	77,93	
15/05/2025	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		77,93
15/05/2025	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	77,93	
15/05/2025	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		77,93
15/05/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
15/05/2025	2513	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
15/05/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
15/05/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
15/05/2025	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
15/05/2025	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,58
15/05/2025	2513	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,58	
15/05/2025	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,58	
15/05/2025	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,58
15/05/2025	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,58	
15/05/2025	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
15/05/2025	2514	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
15/05/2025	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
15/05/2025	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
15/05/2025	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
15/05/2025	2514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
15/05/2025	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,87
15/05/2025	2514	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,87	
15/05/2025	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,87	
15/05/2025	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,87
15/05/2025	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,87
15/05/2025	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
15/05/2025	2515	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
15/05/2025	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
15/05/2025	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
15/05/2025	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
15/05/2025	2515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
15/05/2025	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26
15/05/2025	2515	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26	
15/05/2025	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26	
15/05/2025	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26	
15/05/2025	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26
15/05/2025	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
15/05/2025	2516	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
15/05/2025	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
15/05/2025	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
15/05/2025	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
15/05/2025	2516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
15/05/2025	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,80
15/05/2025	2516	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	250,80	
15/05/2025	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	250,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,80
15/05/2025	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	250,80	
15/05/2025	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,80
15/05/2025	2517	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
15/05/2025	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
15/05/2025	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2518	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/05/2025	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
15/05/2025	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/05/2025	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 284 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2025	2518	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
			Total Dia :	**29.377,21**	**29.377,21**
16/05/2025	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala	1.500,00	
16/05/2025	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala		1.500,00
16/05/2025	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala	1.500,00	
16/05/2025	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de depósitos, Sala		1.500,00
16/05/2025	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de	450,00	
16/05/2025	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		450,00
16/05/2025	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		
16/05/2025	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório médico da UBS de		450,00
16/05/2025	2521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2522	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00	
16/05/2025	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		816,00
16/05/2025	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00	
16/05/2025	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		816,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
16/05/2025	2522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00	
16/05/2025	2522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		816,00
16/05/2025	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	816,00	
16/05/2025	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		816,00
16/05/2025	2523	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.276,10	
16/05/2025	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10
16/05/2025	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.276,10	
16/05/2025	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		2.276,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/05/2025	2523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.276,10	
16/05/2025	2523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10
16/05/2025	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.276,10	
16/05/2025	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.276,10
16/05/2025	2524	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.362,00	
16/05/2025	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00
16/05/2025	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	1.362,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
16/05/2025	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00
16/05/2025	2524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.362,00	
16/05/2025	2524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00
16/05/2025	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.362,00	
16/05/2025	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.362,00
16/05/2025	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/05/2025	2525	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/05/2025	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/05/2025	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/05/2025	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/05/2025	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/05/2025	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		168,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/05/2025	2525	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,77	
16/05/2025	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,77	
16/05/2025	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,77
16/05/2025	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,77	
16/05/2025	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,77
16/05/2025	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/05/2025	2526	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
16/05/2025	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/05/2025	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/05/2025	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
16/05/2025	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72
16/05/2025	2526	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
16/05/2025	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
16/05/2025	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72
16/05/2025	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
16/05/2025	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72
16/05/2025	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
16/05/2025	2527	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,66
16/05/2025	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66	
16/05/2025	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,66
16/05/2025	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,66	
16/05/2025	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,66
16/05/2025	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		689,71
16/05/2025	2527	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	689,71	
16/05/2025	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	689,71	
16/05/2025	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		689,71
16/05/2025	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	689,71	
16/05/2025	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		689,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/05/2025	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2528	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
16/05/2025	2528	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
16/05/2025	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
16/05/2025	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
16/05/2025	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
16/05/2025	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
16/05/2025	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2529	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/05/2025	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/05/2025	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/05/2025	2529	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
16/05/2025	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
16/05/2025	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/05/2025	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	13,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
16/05/2025	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/05/2025	2530	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
16/05/2025	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
16/05/2025	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
16/05/2025	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo		4.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
16/05/2025	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00
16/05/2025	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.560,00	
16/05/2025	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
16/05/2025	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
16/05/2025	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		374,08
16/05/2025	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	374,08	
16/05/2025	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		374,08
16/05/2025	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	374,08	
16/05/2025	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	374,08	
16/05/2025	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		374,08
16/05/2025	2532	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	374,08	
16/05/2025	2532	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		374,08
16/05/2025	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.		1.294,63
16/05/2025	2533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	1.294,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		
16/05/2025	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
16/05/2025	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
16/05/2025	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..		1.294,63
16/05/2025	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.	1.294,63	
16/05/2025	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31909499000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de indenização por horas extras não pagas a Sra. WKG, conforme processo administrativo n. 001/2025..	1.294,63	
16/05/2025	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (WANESSA KOHAUT GIRARDI074911) via debito_automatico.		1.294,63
16/05/2025	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,44
16/05/2025	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,44	
16/05/2025	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,44	
16/05/2025	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,44
16/05/2025	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,44
16/05/2025	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,44	
16/05/2025	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,44
16/05/2025	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,67
16/05/2025	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,67	
16/05/2025	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,67	
16/05/2025	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,67
16/05/2025	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		103,67
16/05/2025	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2025	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	103,67	
16/05/2025	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,67
16/05/2025	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.956,28
16/05/2025	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus	1.956,28	
16/05/2025	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus	1.956,28	
16/05/2025	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus		1.956,28
16/05/2025	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus		1.956,28
16/05/2025	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.956,28	
16/05/2025	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	1.956,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus		
16/05/2025	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.956,28
16/05/2025	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		2.027,11
16/05/2025	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p	2.027,11	
16/05/2025	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p	2.027,11	
16/05/2025	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p		2.027,11
16/05/2025	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	2.027,11	
16/05/2025	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p		2.027,11
16/05/2025	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de pneus p	2.027,11	
16/05/2025	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		2.027,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		199,41
16/05/2025	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	199,41	
16/05/2025	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	199,41	
16/05/2025	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		199,41
16/05/2025	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		199,41
16/05/2025	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	199,41	
16/05/2025	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	199,41	
16/05/2025	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		199,41
16/05/2025	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
16/05/2025	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	174,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
16/05/2025	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
16/05/2025	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
16/05/2025	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	
16/05/2025	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
16/05/2025	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
16/05/2025	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
16/05/2025	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44
16/05/2025	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
16/05/2025	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	142,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
16/05/2025	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
16/05/2025	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
16/05/2025	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44	
16/05/2025	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
16/05/2025	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44
16/05/2025	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
16/05/2025	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
16/05/2025	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
16/05/2025	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		207,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
16/05/2025	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,20
16/05/2025	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,20	
16/05/2025	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,20	
16/05/2025	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,20
16/05/2025	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		167,84
16/05/2025	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	167,84	
16/05/2025	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	167,84	
16/05/2025	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		167,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		167,84
16/05/2025	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	167,84	
16/05/2025	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	167,84	
16/05/2025	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		167,84
16/05/2025	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
16/05/2025	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	113,49	
16/05/2025	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	113,49	
16/05/2025	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		113,49
16/05/2025	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49	
16/05/2025	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		113,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
16/05/2025	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	113,49	
16/05/2025	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
16/05/2025	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/05/2025	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
16/05/2025	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
16/05/2025	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
16/05/2025	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
16/05/2025	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
16/05/2025	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
16/05/2025	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/05/2025	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/05/2025	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
16/05/2025	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
16/05/2025	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
16/05/2025	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
16/05/2025	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
16/05/2025	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
16/05/2025	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/05/2025	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT.		67,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		
16/05/2025	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2546	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).		67,00
16/05/2025	2546	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (244).	67,00	
16/05/2025	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.	67,00	
16/05/2025	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.		67,00
16/05/2025	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 244 via debito_automatico.	67,00	
16/05/2025	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MANUT.ACADEMIA parc.05/2025, cfe.extrato..	3.000,00	
16/05/2025	2547	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
16/05/2025	2547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
16/05/2025	2547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
16/05/2025	2547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
16/05/2025	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
16/05/2025	2548	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,00
16/05/2025	2548	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo	933,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
16/05/2025	2548	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,00	
16/05/2025	2548	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,00	
16/05/2025	2548	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,00
16/05/2025	2548	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 244 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903699000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,00
			Total Dia :	**83.491,64**	**83.491,64**
19/05/2025	2549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
19/05/2025	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
19/05/2025	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
19/05/2025	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
19/05/2025	2550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
19/05/2025	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
19/05/2025	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
19/05/2025	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
19/05/2025	2551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.	255,00	
19/05/2025	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.		255,00
19/05/2025	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.	255,00	
19/05/2025	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água da Unidade Básica de Saúde e Prefeitura Municipal de Santiago do Sul. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C.		255,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
19/05/2025	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
19/05/2025	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
19/05/2025	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
19/05/2025	2553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
19/05/2025	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
19/05/2025	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
19/05/2025	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
19/05/2025	2554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
19/05/2025	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	
19/05/2025	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
19/05/2025	2555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
19/05/2025	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
19/05/2025	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
19/05/2025	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
19/05/2025	2556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	73.000,00	
19/05/2025	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		73.000,00
19/05/2025	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	73.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
19/05/2025	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		73.000,00
19/05/2025	2557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
19/05/2025	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
19/05/2025	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
19/05/2025	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
19/05/2025	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,42	
19/05/2025	2558	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42
19/05/2025	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,42	
19/05/2025	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42
19/05/2025	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,42	
19/05/2025	2558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,42
19/05/2025	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.551,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2558	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.551,97	
19/05/2025	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.551,97	
19/05/2025	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.551,97
19/05/2025	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.551,97	
19/05/2025	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.551,97
19/05/2025	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,39	
19/05/2025	2559	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,39
19/05/2025	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,39	
19/05/2025	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,39
19/05/2025	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,39	
19/05/2025	2559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,39
19/05/2025	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no		282,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
19/05/2025	2559	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	282,29	
19/05/2025	2559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	282,29	
19/05/2025	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		282,29
19/05/2025	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	282,29	
19/05/2025	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		282,29
19/05/2025	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2560	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
19/05/2025	2560	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2561	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2561	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2561	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2562	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2562	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2563	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2563	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2564	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2564	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2565	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/05/2025	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/05/2025	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2565	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/05/2025	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/05/2025	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/05/2025	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/05/2025	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/05/2025	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
19/05/2025	2566	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
19/05/2025	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
19/05/2025	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
19/05/2025	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
19/05/2025	2566	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
19/05/2025	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
19/05/2025	2566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
19/05/2025	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
19/05/2025	2566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
19/05/2025	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
19/05/2025	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
19/05/2025	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92	
19/05/2025	2567	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		43,92
19/05/2025	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92	
19/05/2025	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		43,92
19/05/2025	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	43,92	
19/05/2025	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		43,92
19/05/2025	2567	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	3.660,00	
19/05/2025	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		3.660,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	3.660,00	
19/05/2025	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		3.660,00
19/05/2025	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	3.660,00	
19/05/2025	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		3.660,00
19/05/2025	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
19/05/2025	2568	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
19/05/2025	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
19/05/2025	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
19/05/2025	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
19/05/2025	2568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
19/05/2025	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.		668,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil		
19/05/2025	2568	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil	668,20	
19/05/2025	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil	668,20	
19/05/2025	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil		668,20
19/05/2025	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil	668,20	
19/05/2025	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibil		668,20
19/05/2025	2569	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	
19/05/2025	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		119,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/05/2025	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	
19/05/2025	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88
19/05/2025	2569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	
19/05/2025	2569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88
19/05/2025	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	119,88	
19/05/2025	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		119,88
19/05/2025	2570	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.514,02	
19/05/2025	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS		1.514,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/05/2025	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.514,02	
19/05/2025	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02
19/05/2025	2570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.514,02	
19/05/2025	2570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02
19/05/2025	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.514,02	
19/05/2025	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.514,02
19/05/2025	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
19/05/2025	2571	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
19/05/2025	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
19/05/2025	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
19/05/2025	2571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
19/05/2025	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,26
19/05/2025	2571	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,26	
19/05/2025	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,26	
19/05/2025	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,26
19/05/2025	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,26	
19/05/2025	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		201,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/05/2025	2572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
19/05/2025	2572	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
19/05/2025	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
19/05/2025	2572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
19/05/2025	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,83	
19/05/2025	2572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,83
19/05/2025	2572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87
19/05/2025	2572	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	344,87	
19/05/2025	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	344,87	
19/05/2025	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87
19/05/2025	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	344,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/05/2025	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		344,87
19/05/2025	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19	
19/05/2025	2573	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,19
19/05/2025	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19	
19/05/2025	2573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,19
19/05/2025	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,19	
19/05/2025	2573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,19
19/05/2025	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		182,83
19/05/2025	2573	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO	182,83	
19/05/2025	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO	182,83	
19/05/2025	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		182,83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		
19/05/2025	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO	182,83	
19/05/2025	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO		182,83
19/05/2025	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29	
19/05/2025	2574	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,29
19/05/2025	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29	
19/05/2025	2574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,29
19/05/2025	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	15,29	
19/05/2025	2574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		15,29
19/05/2025	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05
19/05/2025	2574	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.274,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.274,05	
19/05/2025	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05
19/05/2025	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.274,05	
19/05/2025	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.274,05
19/05/2025	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
19/05/2025	2575	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
19/05/2025	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
19/05/2025	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
19/05/2025	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.	6,65	
19/05/2025	2575	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.		6,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.	6,65	
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.		6,65
19/05/2025	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.	6,65	
19/05/2025	2575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ISS - Retenções.		6,65
19/05/2025	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
19/05/2025	2575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
19/05/2025	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
19/05/2025	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
19/05/2025	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
19/05/2025	2576	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
19/05/2025	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
19/05/2025	2576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
19/05/2025	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.	6,48	
19/05/2025	2576	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.		6,48
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.	6,48	
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.		6,48
19/05/2025	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.	6,48	
19/05/2025	2576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. ISS - Retenções.		6,48
19/05/2025	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		162,11
19/05/2025	2576	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	162,11	
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	162,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		
19/05/2025	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		162,11
19/05/2025	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz	162,11	
19/05/2025	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiz		162,11
19/05/2025	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
19/05/2025	2577	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
19/05/2025	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
19/05/2025	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
19/05/2025	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		
19/05/2025	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
19/05/2025	2578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
19/05/2025	2578	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
19/05/2025	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
19/05/2025	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
19/05/2025	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
19/05/2025	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
19/05/2025	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
19/05/2025	2579	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de	595,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		
19/05/2025	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	
19/05/2025	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
19/05/2025	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	
19/05/2025	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
19/05/2025	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
19/05/2025	2580	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
19/05/2025	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
19/05/2025	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
19/05/2025	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
19/05/2025	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias parc.05/2025, cfe.extrato..	2.884,20	
19/05/2025	2581	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
19/05/2025	2581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
19/05/2025	2581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
19/05/2025	2581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
19/05/2025	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
19/05/2025	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Combate Endemias parc.05/2025, cfe.extrato..	151,80	
19/05/2025	2582	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
19/05/2025	2582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
19/05/2025	2582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
19/05/2025	2582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
19/05/2025	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
19/05/2025	2583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas parc.05/2025, cfe.extrato..	901,23	
19/05/2025	2583	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
19/05/2025	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
19/05/2025	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
19/05/2025	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
			Total Dia :	**208.065,92**	**208.065,92**
20/05/2025	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
20/05/2025	2584	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
20/05/2025	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,97	
20/05/2025	2584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,97
20/05/2025	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.	6,65	
20/05/2025	2584	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.		6,65
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.	6,65	
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.		6,65
20/05/2025	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.	6,65	
20/05/2025	2584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. ISS - Retenções.		6,65
20/05/2025	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
20/05/2025	2584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	166,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		
20/05/2025	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
20/05/2025	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi	166,13	
20/05/2025	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de servi		166,13
20/05/2025	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/05/2025	2585	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/05/2025	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/05/2025	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/05/2025	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
20/05/2025	2585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
20/05/2025	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2585	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/05/2025	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/05/2025	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/05/2025	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
20/05/2025	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
20/05/2025	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
20/05/2025	2586	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
20/05/2025	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
20/05/2025	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
20/05/2025	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
20/05/2025	2586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		76,16
20/05/2025	2586	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	76,16	
20/05/2025	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	76,16	
20/05/2025	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		76,16
20/05/2025	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	76,16	
20/05/2025	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		76,16
20/05/2025	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
20/05/2025	2587	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/05/2025	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/05/2025	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
20/05/2025	2587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
20/05/2025	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,71
20/05/2025	2587	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,71	
20/05/2025	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,71	
20/05/2025	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,71
20/05/2025	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,71	
20/05/2025	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
20/05/2025	2588	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
20/05/2025	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
20/05/2025	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
20/05/2025	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
20/05/2025	2588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
20/05/2025	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
20/05/2025	2588	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
20/05/2025	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	
20/05/2025	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
20/05/2025	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	136,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		136,31
20/05/2025	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/05/2025	2589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/05/2025	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/05/2025	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/05/2025	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/05/2025	2589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/05/2025	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/05/2025	2589	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/05/2025	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/05/2025	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/05/2025	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
20/05/2025	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/05/2025	2590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/05/2025	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/05/2025	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/05/2025	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
20/05/2025	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
20/05/2025	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
20/05/2025	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO	1.775,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
20/05/2025	2590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/05/2025	2591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/05/2025	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/05/2025	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/05/2025	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/05/2025	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/05/2025	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
20/05/2025	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/05/2025	2591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/05/2025	2592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farmaci Basica estado, cfe.extrato..	549,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2592	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/05/2025	2592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/05/2025	2592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/05/2025	2592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/05/2025	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/05/2025	2593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00	
20/05/2025	2593	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/05/2025	2593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/05/2025	2593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/05/2025	2593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/05/2025	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/05/2025	2593	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/05/2025	2593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/05/2025	2593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/05/2025	2593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/05/2025	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/05/2025	2594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS CUSTEIO/Pro.Assist.Farmac, parc.05/2025, cfe.extrato..	1.004,36	
20/05/2025	2594	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
20/05/2025	2594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
20/05/2025	2594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	2594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
20/05/2025	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
20/05/2025	2595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.		20,96
20/05/2025	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.	20,96	
20/05/2025	2595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 102.		20,96
20/05/2025	2595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/05/2025	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96
20/05/2025	2595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/05/2025	2596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.		115,32
20/05/2025	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.	115,32	
20/05/2025	2596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 103.		115,32
20/05/2025	2596	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
20/05/2025	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32
20/05/2025	2596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3395 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
			Total Dia :	**38.994,80**	**38.994,80**
21/05/2025	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
21/05/2025	2597	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização	2.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
21/05/2025	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
21/05/2025	2597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
21/05/2025	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
21/05/2025	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	
21/05/2025	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	
21/05/2025	2598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	
21/05/2025	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTAR	solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
21/05/2025	2599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40
21/05/2025	2600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.876,40	
21/05/2025	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.876,40	
21/05/2025	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40
21/05/2025	2600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e	2.876,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
21/05/2025	2600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40
21/05/2025	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.876,40	
21/05/2025	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.876,40
21/05/2025	2601	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84
21/05/2025	2601	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	1.991,84	
21/05/2025	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	1.991,84	
21/05/2025	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	1.991,84	
21/05/2025	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		1.991,84
21/05/2025	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
21/05/2025	2602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
21/05/2025	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2603	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
21/05/2025	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
21/05/2025	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
21/05/2025	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
21/05/2025	2604	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
21/05/2025	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
21/05/2025	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
21/05/2025	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
21/05/2025	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
21/05/2025	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		194,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2604	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
21/05/2025	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
21/05/2025	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
21/05/2025	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
21/05/2025	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
21/05/2025	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
21/05/2025	2605	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
21/05/2025	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
21/05/2025	2605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
21/05/2025	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
21/05/2025	2605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
21/05/2025	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/05/2025	2605	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/05/2025	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/05/2025	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/05/2025	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
21/05/2025	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
21/05/2025	2606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.113,55
21/05/2025	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	1.113,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
21/05/2025	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.113,55	
21/05/2025	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.113,55
21/05/2025	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.113,55	
21/05/2025	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.113,55
21/05/2025	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.113,55	
21/05/2025	2606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.113,55
21/05/2025	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
21/05/2025	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
21/05/2025	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
21/05/2025	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
21/05/2025	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
21/05/2025	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
21/05/2025	2607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
21/05/2025	2608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,25
21/05/2025	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,25	
21/05/2025	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,25	
21/05/2025	2608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		137,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,25
21/05/2025	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,25	
21/05/2025	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,25	
21/05/2025	2608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,25
21/05/2025	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,84
21/05/2025	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
21/05/2025	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
21/05/2025	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,84
21/05/2025	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		174,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,84	
21/05/2025	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
21/05/2025	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,84
21/05/2025	2610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,56
21/05/2025	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,56	
21/05/2025	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,56	
21/05/2025	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,56
21/05/2025	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		129,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,56	
21/05/2025	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	129,56	
21/05/2025	2610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,56
21/05/2025	2611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,74
21/05/2025	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,74	
21/05/2025	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	77,74	
21/05/2025	2611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,74
21/05/2025	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		77,74
21/05/2025	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,74	
21/05/2025	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	77,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,74
21/05/2025	2612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		951,92
21/05/2025	2612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
21/05/2025	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	951,92	
21/05/2025	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..		951,92
21/05/2025	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Transportar um paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 23/05/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Saída dia 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme roteiro de viagem n. 06/2025. Lei 1092/2023..	951,92	
21/05/2025	2612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		951,92
21/05/2025	2613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,78
21/05/2025	2613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	200,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,78	
21/05/2025	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,78
21/05/2025	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		200,78
21/05/2025	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	200,78	
21/05/2025	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	200,78	
21/05/2025	2613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		200,78
21/05/2025	2614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.876,40
21/05/2025	2614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.876,40	
21/05/2025	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	2.876,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
21/05/2025	2614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.876,40
21/05/2025	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.876,40
21/05/2025	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.876,40	
21/05/2025	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.876,40	
21/05/2025	2614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.876,40
21/05/2025	2615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.097,35
21/05/2025	2615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
21/05/2025	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
21/05/2025	2615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.097,35	
21/05/2025	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..		1.097,35
21/05/2025	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903016000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente ao registro de preço CVC n° 3/2025 e processo administrativo de compra n° 41/2024, para aquisição de folha de papel A4 para utilização pela equipe o Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8..	1.097,35	
21/05/2025	2615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.097,35
21/05/2025	2616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		500,00
21/05/2025	2616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
21/05/2025	2616	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	500,00	
21/05/2025	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
21/05/2025	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		500,00
21/05/2025	2616	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
21/05/2025	2617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,36
21/05/2025	2617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	
21/05/2025	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	
21/05/2025	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,36
21/05/2025	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,36	
21/05/2025	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		168,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
21/05/2025	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,36	
21/05/2025	2617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,36
21/05/2025	2618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		50.000,00
21/05/2025	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		50.000,00
21/05/2025	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	50.000,00	
21/05/2025	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	50.000,00	
21/05/2025	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		50.000,00
21/05/2025	2619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		595,60
21/05/2025	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	595,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		
21/05/2025	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	
21/05/2025	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
21/05/2025	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	595,60	
21/05/2025	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		595,60
21/05/2025	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	595,60	
21/05/2025	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		595,60
21/05/2025	2620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.022,24
21/05/2025	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	
21/05/2025	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.022,24
21/05/2025	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.022,24	
21/05/2025	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC		1.022,24
21/05/2025	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 1 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 153,29 1532,9 10 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 3 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 163,89 1638,9 40 Cilindro OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 7 M³. COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO 260,19 10407,6 1 Cilindro AR COMPRIMIDO AC	1.022,24	
21/05/2025	2620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.022,24
21/05/2025	2621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.991,84
21/05/2025	2621	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	
21/05/2025	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	
21/05/2025	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para		1.991,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
21/05/2025	2621	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	
21/05/2025	2621	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	
21/05/2025	2621	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.991,84
21/05/2025	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.991,84
21/05/2025	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.991,84	
21/05/2025	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	1.991,84	
21/05/2025	2621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.991,84
21/05/2025	2621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		1.991,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		292,00
21/05/2025	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
21/05/2025	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
21/05/2025	2622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
21/05/2025	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	292,00	
21/05/2025	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		292,00
21/05/2025	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	292,00	
21/05/2025	2622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		292,00
21/05/2025	2623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.000,00
21/05/2025	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
21/05/2025	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		2.000,00
21/05/2025	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.000,00	
21/05/2025	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933099000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	2.000,00	
21/05/2025	2623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.000,00
21/05/2025	2624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.		299,94
21/05/2025	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
21/05/2025	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	
21/05/2025	2624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
21/05/2025	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.	299,94	
21/05/2025	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		299,94
21/05/2025	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	299,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (NADIL MARMENTINI) via debito_automatico.		299,94
21/05/2025	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.		53,00
21/05/2025	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
21/05/2025	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
21/05/2025	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
21/05/2025	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..		53,00
21/05/2025	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.	53,00	
21/05/2025	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 2º bimestre/2025..	53,00	
21/05/2025	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (NERI BETU) via debito_automatico.		53,00
21/05/2025	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		13.255,14
21/05/2025	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	
21/05/2025	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		13.255,14
21/05/2025	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	13.255,14	
21/05/2025	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	13.255,14	
21/05/2025	2626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		13.255,14
21/05/2025	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
21/05/2025	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/05/2025	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/05/2025	2627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
21/05/2025	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
21/05/2025	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
21/05/2025	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
			Total Dia :	**596.544,42**	**596.544,42**
22/05/2025	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.360,00	
22/05/2025	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.360,00
22/05/2025	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.360,00	
22/05/2025	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.360,00
22/05/2025	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.035,15
22/05/2025	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.035,15	
22/05/2025	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..		11.035,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900)..	11.035,15	
22/05/2025	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.	9,00	
22/05/2025	2630	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.		9,00
22/05/2025	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.	9,00	
22/05/2025	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.		9,00
22/05/2025	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.	9,00	
22/05/2025	2630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. ISS - Retenções.		9,00
22/05/2025	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé		450,00
22/05/2025	2630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé	450,00	
22/05/2025	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé	450,00	
22/05/2025	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé		450,00
22/05/2025	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório mé		450,00
22/05/2025	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2631	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,39
22/05/2025	2631	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,39	
22/05/2025	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,39	
22/05/2025	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,39
22/05/2025	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	175,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/05/2025	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,39
22/05/2025	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2632	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69
22/05/2025	2632	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
22/05/2025	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
22/05/2025	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		220,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/05/2025	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
22/05/2025	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69
22/05/2025	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/05/2025	2633	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/05/2025	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/05/2025	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/05/2025	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/05/2025	2633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/05/2025	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,72
22/05/2025	2633	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,72	
22/05/2025	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	132,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/05/2025	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,72
22/05/2025	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,72	
22/05/2025	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,72
22/05/2025	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2634	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
22/05/2025	2634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
22/05/2025	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
22/05/2025	2634	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	175,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/05/2025	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
22/05/2025	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
22/05/2025	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
22/05/2025	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
22/05/2025	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2635	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
22/05/2025	2635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
22/05/2025	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		219,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/05/2025	2635	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,47	
22/05/2025	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,47	
22/05/2025	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,47
22/05/2025	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,47	
22/05/2025	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,47
22/05/2025	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,04	
22/05/2025	2636	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,04
22/05/2025	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,04	
22/05/2025	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,04
22/05/2025	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	2636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,04
22/05/2025	2636	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	1.920,00	
22/05/2025	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00
22/05/2025	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	1.920,00	
22/05/2025	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00
22/05/2025	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	1.920,00	
22/05/2025	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		1.920,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**56.773,61**	**56.773,61**
23/05/2025	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80	
23/05/2025	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80
23/05/2025	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80	
23/05/2025	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80
23/05/2025	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	
23/05/2025	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00
23/05/2025	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	
23/05/2025	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55	
23/05/2025	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55
23/05/2025	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55	
23/05/2025	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55
23/05/2025	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
23/05/2025	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
23/05/2025	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
23/05/2025	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
23/05/2025	2641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	1.335,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		
23/05/2025	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
23/05/2025	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	
23/05/2025	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
23/05/2025	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
23/05/2025	2642	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
23/05/2025	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
23/05/2025	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
23/05/2025	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		
23/05/2025	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
23/05/2025	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18	
23/05/2025	2643	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,18
23/05/2025	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18	
23/05/2025	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,18
23/05/2025	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,18	
23/05/2025	2643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,18
23/05/2025	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38
23/05/2025	2643	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	3.015,38	
23/05/2025	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	3.015,38	
23/05/2025	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	3.015,38	
23/05/2025	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		3.015,38
23/05/2025	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/05/2025	2644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/05/2025	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/05/2025	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/05/2025	2644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/05/2025	2644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/05/2025	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/05/2025	2645	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	33.399,73	
23/05/2025	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		33.399,73
23/05/2025	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	33.399,73	
23/05/2025	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		33.399,73
23/05/2025	2645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	33.399,73	
23/05/2025	2645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		33.399,73
23/05/2025	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	33.399,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
23/05/2025	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		33.399,73
23/05/2025	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
23/05/2025	2646	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
23/05/2025	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
23/05/2025	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
23/05/2025	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
23/05/2025	2646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
23/05/2025	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70
23/05/2025	2646	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,70	
23/05/2025	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,70	
23/05/2025	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,70	
23/05/2025	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,70
23/05/2025	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,79	
23/05/2025	2647	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,79
23/05/2025	2647	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,79	
23/05/2025	2647	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,79
23/05/2025	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,79	
23/05/2025	2647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,79
23/05/2025	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12
23/05/2025	2647	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.533,12	
23/05/2025	2647	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.533,12	
23/05/2025	2647	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12
23/05/2025	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.533,12	
23/05/2025	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.533,12
23/05/2025	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2648	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
23/05/2025	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
23/05/2025	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
23/05/2025	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
23/05/2025	2648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
23/05/2025	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
23/05/2025	2648	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
23/05/2025	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
23/05/2025	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
23/05/2025	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
23/05/2025	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.040,50
23/05/2025	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.040,50	
23/05/2025	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.040,50	
23/05/2025	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.040,50
23/05/2025	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.040,50	
23/05/2025	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.040,50
23/05/2025	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.040,50	
23/05/2025	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.040,50
23/05/2025	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
23/05/2025	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
23/05/2025	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
23/05/2025	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
23/05/2025	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
23/05/2025	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
23/05/2025	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
23/05/2025	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.965,07
23/05/2025	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07	
23/05/2025	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	1.965,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.965,07
23/05/2025	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.965,07	
23/05/2025	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.965,07
23/05/2025	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.965,07	
23/05/2025	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.965,07
23/05/2025	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
23/05/2025	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	147,85	
23/05/2025	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	147,85	
23/05/2025	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		147,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		
23/05/2025	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza		147,85
23/05/2025	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85	
23/05/2025	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Prestação de serviço de mão de obra para realiza	147,85	
23/05/2025	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
23/05/2025	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.438,45
23/05/2025	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	
23/05/2025	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	
23/05/2025	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.438,45
23/05/2025	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		3.438,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.438,45	
23/05/2025	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.438,45	
23/05/2025	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.438,45
23/05/2025	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,18
23/05/2025	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,18	
23/05/2025	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,18	
23/05/2025	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,18
23/05/2025	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,18	
23/05/2025	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,18
23/05/2025	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	220,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,18
23/05/2025	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,98
23/05/2025	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	
23/05/2025	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	
23/05/2025	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,98
23/05/2025	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,98
23/05/2025	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,98	
23/05/2025	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,98	
23/05/2025	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/05/2025	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.131,19
23/05/2025	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	
23/05/2025	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	
23/05/2025	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.131,19
23/05/2025	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.131,19	
23/05/2025	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.131,19
23/05/2025	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.131,19	
23/05/2025	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.131,19
23/05/2025	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		374,02
23/05/2025	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	374,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	374,02	
23/05/2025	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		374,02
23/05/2025	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		374,02
23/05/2025	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	374,02	
23/05/2025	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	374,02	
23/05/2025	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		374,02
23/05/2025	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.029,05
23/05/2025	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	
23/05/2025	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		4.029,05
23/05/2025	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		4.029,05
23/05/2025	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.029,05	
23/05/2025	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	4.029,05	
23/05/2025	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.029,05
23/05/2025	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.138,35
23/05/2025	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	
23/05/2025	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	
23/05/2025	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.138,35
23/05/2025	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.138,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/05/2025	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.138,35
23/05/2025	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.138,35	
23/05/2025	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.138,35
23/05/2025	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.804,50
23/05/2025	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	
23/05/2025	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	3.804,50	
23/05/2025	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.804,50
23/05/2025	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.804,50	
23/05/2025	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		3.804,50
23/05/2025	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	3.804,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
23/05/2025	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.804,50
23/05/2025	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		455,69
23/05/2025	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	
23/05/2025	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	
23/05/2025	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		455,69
23/05/2025	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		455,69
23/05/2025	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	455,69	
23/05/2025	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	455,69	
23/05/2025	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		455,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		972,07
23/05/2025	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	972,07	
23/05/2025	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	972,07	
23/05/2025	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		972,07
23/05/2025	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		972,07
23/05/2025	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	972,07	
23/05/2025	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	972,07	
23/05/2025	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		972,07
23/05/2025	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		2.561,10
23/05/2025	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO	2.561,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLASSE I, COM CAPACIDADE D		
23/05/2025	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	
23/05/2025	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D		2.561,10
23/05/2025	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	2.561,10	
23/05/2025	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D		2.561,10
23/05/2025	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PARA USO PELAS PROFISSIONAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SUAS REPARTIÇÕES: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE D	2.561,10	
23/05/2025	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		2.561,10
23/05/2025	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
23/05/2025	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
23/05/2025	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	135,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/05/2025	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
23/05/2025	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		135,98
23/05/2025	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	135,98	
23/05/2025	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	135,98	
23/05/2025	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		135,98
23/05/2025	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
23/05/2025	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
23/05/2025	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
23/05/2025	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
23/05/2025	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
23/05/2025	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
23/05/2025	2665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
23/05/2025	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.		441,00
23/05/2025	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	
23/05/2025	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	
23/05/2025	2666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd		441,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd		441,00
23/05/2025	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.	441,00	
23/05/2025	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903916000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e Eventual Prestação de Serviço de mão de obra de pedreiro, carpinteiro, pintor para manutenção nos espaços públicos e prédios Públicos das Secretarias Municipais e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para pintura de sala de consultório méd	441,00	
23/05/2025	2666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via debito_automatico.		441,00
23/05/2025	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
23/05/2025	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
23/05/2025	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
23/05/2025	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51
23/05/2025	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51	
23/05/2025	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		151,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		
23/05/2025	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
23/05/2025	2667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
23/05/2025	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		180,64
23/05/2025	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	180,64	
23/05/2025	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	180,64	
23/05/2025	2668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		180,64
23/05/2025	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p		180,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	180,64	
23/05/2025	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de ÓLEO p	180,64	
23/05/2025	2668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		180,64
23/05/2025	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.258,76
23/05/2025	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.258,76	
23/05/2025	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.258,76	
23/05/2025	2669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.258,76
23/05/2025	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.258,76	
23/05/2025	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças		1.258,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de peças	1.258,76	
23/05/2025	2669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.258,76
23/05/2025	2670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
23/05/2025	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
23/05/2025	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç	151,51	
23/05/2025	2670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51
23/05/2025	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,51	
23/05/2025	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		151,51
23/05/2025	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	151,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente prestação de serviç		
23/05/2025	2670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,51
23/05/2025	2671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.812,35
23/05/2025	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.812,35	
23/05/2025	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.812,35	
23/05/2025	2671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		8.812,35
23/05/2025	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		8.812,35
23/05/2025	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.812,35	
23/05/2025	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.812,35	
23/05/2025	2671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.812,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
23/05/2025	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
23/05/2025	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
23/05/2025	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
23/05/2025	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
23/05/2025	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
23/05/2025	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
23/05/2025	2672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
23/05/2025	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, parc.05/2025, cfe.extrato..	849,86	
23/05/2025	2673	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
23/05/2025	2673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
23/05/2025	2673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	2673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
23/05/2025	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
			Total Dia :	**311.528,14**	**311.528,14**
26/05/2025	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
26/05/2025	2674	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
26/05/2025	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
26/05/2025	2674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
26/05/2025	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
26/05/2025	2674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
26/05/2025	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		228,74
26/05/2025	2674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	228,74	
26/05/2025	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	228,74	
26/05/2025	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		228,74
26/05/2025	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na	228,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
26/05/2025	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		228,74
26/05/2025	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2675	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2675	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2676	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2676	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
26/05/2025	2677	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2677	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
26/05/2025	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2678	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2678	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
26/05/2025	2679	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
26/05/2025	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
26/05/2025	2679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
26/05/2025	2679	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
26/05/2025	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
26/05/2025	2679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
26/05/2025	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
26/05/2025	2679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
26/05/2025	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
26/05/2025	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
26/05/2025	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2680	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
26/05/2025	2680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
26/05/2025	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2680	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
26/05/2025	2680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
26/05/2025	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
26/05/2025	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
26/05/2025	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
26/05/2025	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
26/05/2025	2681	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
26/05/2025	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
26/05/2025	2681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
26/05/2025	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
26/05/2025	2681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
26/05/2025	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26
26/05/2025	2681	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	175,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/05/2025	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26	
26/05/2025	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26
26/05/2025	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,26	
26/05/2025	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,26
26/05/2025	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/05/2025	2682	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/05/2025	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/05/2025	2682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/05/2025	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/05/2025	2682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/05/2025	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		155,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/05/2025	2682	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
26/05/2025	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
26/05/2025	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
26/05/2025	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
26/05/2025	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
26/05/2025	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
26/05/2025	2683	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
26/05/2025	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
26/05/2025	2683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
26/05/2025	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	2683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
26/05/2025	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,88
26/05/2025	2683	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,88	
26/05/2025	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,88	
26/05/2025	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,88
26/05/2025	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,88	
26/05/2025	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,88
26/05/2025	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
26/05/2025	2684	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
26/05/2025	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
26/05/2025	2684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
26/05/2025	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
26/05/2025	2684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
26/05/2025	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,80
26/05/2025	2684	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,80	
26/05/2025	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,80	
26/05/2025	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,80
26/05/2025	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,80	
26/05/2025	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		168,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/05/2025	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		278,90
26/05/2025	2685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	278,90	
26/05/2025	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	278,90	
26/05/2025	2685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		278,90
26/05/2025	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	278,90	
26/05/2025	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		278,90
26/05/2025	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	278,90	
26/05/2025	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		278,90
26/05/2025	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.521,55
26/05/2025	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	2.521,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
26/05/2025	2686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.521,55	
26/05/2025	2686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.521,55
26/05/2025	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.521,55	
26/05/2025	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.521,55
26/05/2025	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.521,55	
26/05/2025	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.521,55
			Total Dia :	**14.883,16**	**14.883,16**
27/05/2025	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.906,15	
27/05/2025	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.906,15
27/05/2025	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.906,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
27/05/2025	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.906,15
27/05/2025	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/05/2025	2688	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/05/2025	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/05/2025	2688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/05/2025	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/05/2025	2688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/05/2025	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72
27/05/2025	2688	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
27/05/2025	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
27/05/2025	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		194,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/05/2025	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,72	
27/05/2025	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,72
27/05/2025	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
27/05/2025	2689	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
27/05/2025	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
27/05/2025	2689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
27/05/2025	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
27/05/2025	2689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
27/05/2025	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98
27/05/2025	2689	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	356,98	
27/05/2025	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	356,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/05/2025	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98
27/05/2025	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	356,98	
27/05/2025	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		356,98
27/05/2025	2690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
27/05/2025	2690	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
27/05/2025	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
27/05/2025	2690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
27/05/2025	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
27/05/2025	2690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
27/05/2025	2690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11
27/05/2025	2690	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	266,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/05/2025	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,11	
27/05/2025	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11
27/05/2025	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,11	
27/05/2025	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,11
27/05/2025	2691	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60	
27/05/2025	2691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,60
27/05/2025	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	528,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
27/05/2025	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,60
27/05/2025	2691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60	
27/05/2025	2691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,60
27/05/2025	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,60	
27/05/2025	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,60
27/05/2025	2692	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70	
27/05/2025	2692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.442,70
27/05/2025	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.442,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
27/05/2025	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.442,70
27/05/2025	2692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70	
27/05/2025	2692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.442,70
27/05/2025	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.442,70	
27/05/2025	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.442,70
			Total Dia :	**14.156,84**	**14.156,84**
28/05/2025	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	146,31	
28/05/2025	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		146,31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		
28/05/2025	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	146,31	
28/05/2025	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		146,31
28/05/2025	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	190,28	
28/05/2025	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		190,28
28/05/2025	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	190,28	
28/05/2025	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		190,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
28/05/2025	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44	
28/05/2025	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		124,44
28/05/2025	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44	
28/05/2025	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		124,44
28/05/2025	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	177,15	
28/05/2025	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		177,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no		
28/05/2025	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	177,15	
28/05/2025	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		177,15
28/05/2025	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	171,79	
28/05/2025	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		171,79
28/05/2025	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	171,79	
28/05/2025	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		171,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da	1.997,76	
28/05/2025	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da		1.997,76
28/05/2025	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da	1.997,76	
28/05/2025	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para realização da		1.997,76
28/05/2025	2699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p	660,48	
28/05/2025	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p		660,48
28/05/2025	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p	660,48	
28/05/2025	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		660,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra p		
28/05/2025	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	
28/05/2025	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00
28/05/2025	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	
28/05/2025	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00
28/05/2025	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.	400,00	
28/05/2025	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.		400,00
28/05/2025	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.	400,00	
28/05/2025	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000009/2024 e Pregão Eletrônico: 0017/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e correlatos. Chave TCE:59802B201D7A08FE0197EE8E60B3A8D65673C1E6.		400,00
28/05/2025	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	231,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
28/05/2025	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00
28/05/2025	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00	
28/05/2025	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00
28/05/2025	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		400,00
28/05/2025	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.	400,00	
28/05/2025	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.		400,00
28/05/2025	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 311 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo Ata não vigente no CINCATARINA.	400,00	
28/05/2025	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/05/2025	2704	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/05/2025	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/05/2025	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/05/2025	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/05/2025	2704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/05/2025	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		194,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2704	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
28/05/2025	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
28/05/2025	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
28/05/2025	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,70	
28/05/2025	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,70
28/05/2025	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/05/2025	2705	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/05/2025	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,89
28/05/2025	2705	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,89	
28/05/2025	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,89	
28/05/2025	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,89
28/05/2025	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,89	
28/05/2025	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,89
28/05/2025	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/05/2025	2706	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
28/05/2025	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/05/2025	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/05/2025	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/05/2025	2706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/05/2025	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,34
28/05/2025	2706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,34	
28/05/2025	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,34	
28/05/2025	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,34
28/05/2025	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,34	
28/05/2025	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		149,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/05/2025	2707	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/05/2025	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
28/05/2025	2707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
28/05/2025	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82
28/05/2025	2707	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,82	
28/05/2025	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,82	
28/05/2025	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82
28/05/2025	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	168,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,82
28/05/2025	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
28/05/2025	2708	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/05/2025	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
28/05/2025	2708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/05/2025	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
28/05/2025	2708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/05/2025	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
28/05/2025	2708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
28/05/2025	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
28/05/2025	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
28/05/2025	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
28/05/2025	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.165,38
28/05/2025	2709	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
28/05/2025	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
28/05/2025	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
28/05/2025	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.165,38	
28/05/2025	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.165,38
28/05/2025	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.165,38	
28/05/2025	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.165,38
28/05/2025	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		562,99
28/05/2025	2710	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
28/05/2025	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
28/05/2025	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	562,99	
28/05/2025	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		562,99
28/05/2025	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	562,99	
28/05/2025	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		562,99
28/05/2025	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		82,41
28/05/2025	2711	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
28/05/2025	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
28/05/2025	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
28/05/2025	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	82,41	
28/05/2025	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		82,41
28/05/2025	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	82,41	
28/05/2025	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		82,41
28/05/2025	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		206,03
28/05/2025	2712	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
28/05/2025	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
28/05/2025	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	206,03	
28/05/2025	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		206,03
28/05/2025	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	206,03	
28/05/2025	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		206,03
28/05/2025	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		363,84
28/05/2025	2713	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
28/05/2025	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
28/05/2025	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
28/05/2025	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	363,84	
28/05/2025	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		363,84
28/05/2025	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	363,84	
28/05/2025	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		363,84
28/05/2025	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		5.547,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
28/05/2025	2714	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
28/05/2025	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
28/05/2025	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
28/05/2025	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.547,06
28/05/2025	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	5.547,06	
28/05/2025	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.547,06	
28/05/2025	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		5.547,06
28/05/2025	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.060,67
28/05/2025	2715	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.060,67	
28/05/2025	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.060,67	
28/05/2025	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.060,67
28/05/2025	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.060,67	
28/05/2025	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.060,67
28/05/2025	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.060,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.060,67
28/05/2025	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.146,25
28/05/2025	2716	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
28/05/2025	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
28/05/2025	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
28/05/2025	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.146,25	
28/05/2025	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.146,25
28/05/2025	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.146,25	
28/05/2025	2716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.146,25
28/05/2025	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		557,30
28/05/2025	2717	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
28/05/2025	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
28/05/2025	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30
28/05/2025	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	557,30	
28/05/2025	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		557,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	557,30	
28/05/2025	2717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		557,30
28/05/2025	2718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		166,25
28/05/2025	2718	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
28/05/2025	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
28/05/2025	2718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
28/05/2025	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		166,25
28/05/2025	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	166,25	
28/05/2025	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	166,25	
28/05/2025	2718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		166,25
28/05/2025	2719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.593,91
28/05/2025	2719	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
28/05/2025	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
28/05/2025	2719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
28/05/2025	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.593,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/05/2025	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		4.593,91
28/05/2025	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	4.593,91	
28/05/2025	2719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.593,91
28/05/2025	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		400,64
28/05/2025	2720	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
28/05/2025	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
28/05/2025	2720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
28/05/2025	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	400,64	
28/05/2025	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.		400,64
28/05/2025	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025.	400,64	
28/05/2025	2720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		400,64
28/05/2025	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		745,35
28/05/2025	2721	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
28/05/2025	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
28/05/2025	2721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		745,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		
28/05/2025	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	745,35	
28/05/2025	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		745,35
28/05/2025	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	745,35	
28/05/2025	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		745,35
28/05/2025	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
28/05/2025	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/05/2025	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/05/2025	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/05/2025	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
28/05/2025	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/05/2025	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/05/2025	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/05/2025	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
28/05/2025	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
28/05/2025	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
28/05/2025	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
28/05/2025	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	
28/05/2025	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
28/05/2025	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
28/05/2025	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
28/05/2025	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
28/05/2025	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	174,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
28/05/2025	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
28/05/2025	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	
28/05/2025	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
28/05/2025	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
28/05/2025	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
28/05/2025	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
28/05/2025	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
28/05/2025	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	220,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
28/05/2025	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	
28/05/2025	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
28/05/2025	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
28/05/2025	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
28/05/2025	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,40
28/05/2025	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	
28/05/2025	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,40
28/05/2025	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,40
28/05/2025	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,40	
28/05/2025	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,40	
28/05/2025	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,40
28/05/2025	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		375,00
28/05/2025	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
28/05/2025	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
28/05/2025	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		375,00
28/05/2025	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão		375,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		
28/05/2025	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	375,00	
28/05/2025	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelhos da secretaria, como controles, testes HGT, etc... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	375,00	
28/05/2025	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		375,00
28/05/2025	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		33.399,73
28/05/2025	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	33.399,73	
28/05/2025	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	33.399,73	
28/05/2025	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		33.399,73
28/05/2025	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	33.399,73	
28/05/2025	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		33.399,73
28/05/2025	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	33.399,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
28/05/2025	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		33.399,73
28/05/2025	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,97
28/05/2025	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,97	
28/05/2025	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,97	
28/05/2025	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,97
28/05/2025	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,97	
28/05/2025	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,97
28/05/2025	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,97	
28/05/2025	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,54
28/05/2025	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	
28/05/2025	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	
28/05/2025	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,54
28/05/2025	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,54	
28/05/2025	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,54
28/05/2025	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,54	
28/05/2025	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,54
28/05/2025	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,14
28/05/2025	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	233,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,14	
28/05/2025	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,14
28/05/2025	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		233,14
28/05/2025	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	233,14	
28/05/2025	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	233,14	
28/05/2025	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		233,14
28/05/2025	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,39
28/05/2025	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,39	
28/05/2025	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	168,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39
28/05/2025	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,39
28/05/2025	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,39	
28/05/2025	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,39	
28/05/2025	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,39
28/05/2025	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,84
28/05/2025	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
28/05/2025	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
28/05/2025	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		174,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/05/2025	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,84
28/05/2025	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,84	
28/05/2025	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,84	
28/05/2025	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,84
28/05/2025	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.896,96
28/05/2025	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	1.896,96	
28/05/2025	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	1.896,96	
28/05/2025	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.896,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		
28/05/2025	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.896,96	
28/05/2025	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		1.896,96
28/05/2025	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PARA UTILIZAÇAO NA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9795); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	1.896,96	
28/05/2025	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.896,96
28/05/2025	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
28/05/2025	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
28/05/2025	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
28/05/2025	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
28/05/2025	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
28/05/2025	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
28/05/2025	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
28/05/2025	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
28/05/2025	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	37.248,34	
28/05/2025	2736	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		37.248,34
28/05/2025	2736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	37.248,34	
28/05/2025	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		37.248,34
28/05/2025	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.do Munic ao FMS.	165.000,00	
28/05/2025	2737	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		165.000,00
28/05/2025	2737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	165.000,00	
28/05/2025	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		165.000,00
28/05/2025	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.		329,19
28/05/2025	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.	329,19	
28/05/2025	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 123.		329,19
28/05/2025	2738	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	329,19	
28/05/2025	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		329,19
28/05/2025	2738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	329,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/05/2025	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.		1.906,94
28/05/2025	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.	1.906,94	
28/05/2025	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 124.		1.906,94
28/05/2025	2739	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	1.906,94	
28/05/2025	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		1.906,94
28/05/2025	2739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	1.906,94	
28/05/2025	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.		537,80
28/05/2025	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.	537,80	
28/05/2025	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 96.		537,80
28/05/2025	2740	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.	537,80	
28/05/2025	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.		537,80
28/05/2025	2740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, ref. folha pagamento INSS.	537,80	
28/05/2025	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.		324,79
28/05/2025	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.	324,79	
28/05/2025	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 101.		324,79
28/05/2025	2741	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.	324,79	
28/05/2025	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.		324,79
28/05/2025	2741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - Funcionários) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2025 - INSS.	324,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.		12.086,08
28/05/2025	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.	12.086,08	
28/05/2025	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 125.		12.086,08
28/05/2025	2742	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	12.086,08	
28/05/2025	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.		12.086,08
28/05/2025	2742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período, REF FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL.	12.086,08	
			Total Dia :	**697.324,35**	**697.324,35**
29/05/2025	2743	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 190/2025)).	150.000,00	
29/05/2025	2743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 190/2025)).		150.000,00
29/05/2025	2743	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).	150.000,00	
29/05/2025	2743	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).		150.000,00
29/05/2025	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).		150.000,00
29/05/2025	2743	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 190/2025).	150.000,00	
29/05/2025	2744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	
29/05/2025	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40
29/05/2025	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	
29/05/2025	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40
29/05/2025	2745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	45.954,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85
29/05/2025	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85	
29/05/2025	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85
29/05/2025	2746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	
29/05/2025	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60
29/05/2025	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	
29/05/2025	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60
29/05/2025	2747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	
29/05/2025	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54
29/05/2025	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	
29/05/2025	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54
29/05/2025	2748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57
29/05/2025	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57	
29/05/2025	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57
29/05/2025	2749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50	
29/05/2025	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50
29/05/2025	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50	
29/05/2025	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50
29/05/2025	2750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	
29/05/2025	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23
29/05/2025	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	
29/05/2025	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23
29/05/2025	2751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
29/05/2025	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		1.021,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
29/05/2025	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55
29/05/2025	2752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
29/05/2025	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
29/05/2025	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
29/05/2025	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
29/05/2025	2753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
29/05/2025	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
29/05/2025	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
29/05/2025	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
29/05/2025	2754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
29/05/2025	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
29/05/2025	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
29/05/2025	2755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
29/05/2025	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
29/05/2025	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
29/05/2025	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
29/05/2025	2756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	
29/05/2025	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88
29/05/2025	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	
29/05/2025	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88
29/05/2025	2757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.	5.359,70	
29/05/2025	2757	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.	5.359,70	
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.	5.359,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. INSS - Funcionários.		5.359,70
29/05/2025	2757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.689,33	
29/05/2025	2757	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.689,33	
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.689,33	
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.689,33
29/05/2025	2757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.	129,53	
29/05/2025	2757	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.	129,53	
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.	129,53	
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. Associações - ASMUSUL.		129,53
29/05/2025	2757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	
29/05/2025	2757	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	193,52	
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		193,52
29/05/2025	2757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85
29/05/2025	2757	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	45.954,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85	
29/05/2025	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85
29/05/2025	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45.954,85	
29/05/2025	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45.954,85
29/05/2025	2758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.	707,22	
29/05/2025	2758	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.		707,22
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.	707,22	
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.		707,22
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.	707,22	
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. INSS - Funcionários.		707,22
29/05/2025	2758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.128,84	
29/05/2025	2758	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.128,84
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.128,84	
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.128,84
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.128,84	
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.128,84
29/05/2025	2758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/05/2025	2758	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
29/05/2025	2758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50
29/05/2025	2758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50	
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50	
29/05/2025	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50
29/05/2025	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.463,50	
29/05/2025	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.463,50
29/05/2025	2759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97	
29/05/2025	2759	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.		3.120,97
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97	
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.		3.120,97
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.	3.120,97	
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. INSS - Funcionários.		3.120,97
29/05/2025	2759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68	
29/05/2025	2759	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.305,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68	
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.305,68
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.305,68	
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.305,68
29/05/2025	2759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
29/05/2025	2759	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
29/05/2025	2759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57
29/05/2025	2759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57	
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57	
29/05/2025	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57
29/05/2025	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	29.222,57	
29/05/2025	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		29.222,57
29/05/2025	2760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
29/05/2025	2760	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.		294,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.		294,15
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. INSS - Funcionários.		294,15
29/05/2025	2760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
29/05/2025	2760	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
29/05/2025	2760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2760	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60
29/05/2025	2760	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	
29/05/2025	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.339,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.339,60	
29/05/2025	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.339,60
29/05/2025	2761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.	3.710,54	
29/05/2025	2761	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.		3.710,54
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.	3.710,54	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.		3.710,54
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.	3.710,54	
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. INSS - Funcionários.		3.710,54
29/05/2025	2761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36	
29/05/2025	2761	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.547,36
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.547,36
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.	3.547,36	
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF - Pessoa Física.		3.547,36
29/05/2025	2761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
29/05/2025	2761	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.	78,96	
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. Associações - ASMUSUL.		78,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
29/05/2025	2761	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
29/05/2025	2761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54
29/05/2025	2761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	
29/05/2025	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54
29/05/2025	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35.214,54	
29/05/2025	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35.214,54
29/05/2025	2762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/05/2025	2762	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/05/2025	2762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
29/05/2025	2762	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/05/2025	2762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2762	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/05/2025	2762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/05/2025	2762	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/05/2025	2762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40
29/05/2025	2762	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	
29/05/2025	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40
29/05/2025	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	14.117,40	
29/05/2025	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		14.117,40
29/05/2025	2763	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
29/05/2025	2763	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
29/05/2025	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
29/05/2025	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
29/05/2025	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
29/05/2025	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
29/05/2025	2764	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
29/05/2025	2764	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
29/05/2025	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	2.188,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
29/05/2025	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
29/05/2025	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
29/05/2025	2765	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
29/05/2025	2765	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
29/05/2025	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
29/05/2025	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
29/05/2025	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
29/05/2025	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
29/05/2025	2766	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	297,40	
29/05/2025	2766	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		297,40
29/05/2025	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	297,40	
29/05/2025	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		297,40
29/05/2025	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA	297,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		LIQUIDAÇÃO			
29/05/2025	2766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		297,40
29/05/2025	2766	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88
29/05/2025	2766	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	
29/05/2025	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	
29/05/2025	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88
29/05/2025	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.710,88	
29/05/2025	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.710,88
29/05/2025	2767	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55
29/05/2025	2767	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
29/05/2025	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
29/05/2025	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55
29/05/2025	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
29/05/2025	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		1.021,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
29/05/2025	2768	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	3.357,26	
29/05/2025	2768	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		3.357,26
29/05/2025	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	3.357,26	
29/05/2025	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		3.357,26
29/05/2025	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	3.357,26	
29/05/2025	2768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		3.357,26
29/05/2025	2768	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23
29/05/2025	2768	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	
29/05/2025	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	
29/05/2025	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23
29/05/2025	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.459,23	
29/05/2025	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.459,23
29/05/2025	2769	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
29/05/2025	2769	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
29/05/2025	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
29/05/2025	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
29/05/2025	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
29/05/2025	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/05/2025	2770	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/05/2025	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/05/2025	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/05/2025	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/05/2025	2770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/05/2025	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
29/05/2025	2770	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
29/05/2025	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
29/05/2025	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,72	
29/05/2025	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,72
29/05/2025	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
29/05/2025	2771	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
29/05/2025	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
29/05/2025	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
29/05/2025	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
29/05/2025	2771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
29/05/2025	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29
29/05/2025	2771	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	309,29	
29/05/2025	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	309,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
29/05/2025	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29
29/05/2025	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	309,29	
29/05/2025	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		309,29
29/05/2025	2772	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00	
29/05/2025	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00
29/05/2025	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00	
29/05/2025	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		258,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
29/05/2025	2772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00	
29/05/2025	2772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00
29/05/2025	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	258,00	
29/05/2025	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		258,00
29/05/2025	2773	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41	
29/05/2025	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41
29/05/2025	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41	
29/05/2025	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		1.252,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
29/05/2025	2773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41	
29/05/2025	2773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41
29/05/2025	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.252,41	
29/05/2025	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.252,41
29/05/2025	2774	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	73,38	
29/05/2025	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38
29/05/2025	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	73,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
29/05/2025	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38
29/05/2025	2774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	73,38	
29/05/2025	2774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38
29/05/2025	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	73,38	
29/05/2025	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		73,38
29/05/2025	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		37.582,77
29/05/2025	2775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	37.582,77	
29/05/2025	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	37.582,77	
29/05/2025	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		37.582,77
29/05/2025	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	37.582,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2025	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		37.582,77
29/05/2025	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	37.582,77	
29/05/2025	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		37.582,77
29/05/2025	2776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
29/05/2025	2776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.012,46	
29/05/2025	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.012,46	
29/05/2025	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.012,46
29/05/2025	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46	
29/05/2025	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.012,46
29/05/2025	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.012,46	
29/05/2025	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
29/05/2025	2777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
29/05/2025	2777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	12.623,18	
29/05/2025	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	12.623,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		12.623,18
29/05/2025	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		12.623,18
29/05/2025	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18	
29/05/2025	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	12.623,18	
29/05/2025	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
29/05/2025	2778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.738,36
29/05/2025	2778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	22.738,36	
29/05/2025	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	22.738,36	
29/05/2025	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		22.738,36
29/05/2025	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		22.738,36
29/05/2025	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.738,36	
29/05/2025	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	22.738,36	
29/05/2025	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.738,36
29/05/2025	2779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		27.851,48
29/05/2025	2779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	27.851,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	27.851,48	
29/05/2025	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		27.851,48
29/05/2025	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		27.851,48
29/05/2025	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	27.851,48	
29/05/2025	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	27.851,48	
29/05/2025	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		27.851,48
29/05/2025	2780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.605,59
29/05/2025	2780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.605,59	
29/05/2025	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.605,59	
29/05/2025	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.605,59
29/05/2025	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.605,59	
29/05/2025	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.605,59
29/05/2025	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.605,59	
29/05/2025	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.605,59
29/05/2025	2781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via		297,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 130.		
29/05/2025	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 130.	297,40	
29/05/2025	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 130.		297,40
29/05/2025	2781	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	297,40	
29/05/2025	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.		297,40
29/05/2025	2781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	297,40	
29/05/2025	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.		3.357,26
29/05/2025	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.	3.357,26	
29/05/2025	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 129.		3.357,26
29/05/2025	2782	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	3.357,26	
29/05/2025	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.		3.357,26
29/05/2025	2782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. FOLHA PAGAMENTO 05/2025 SALARIO MATERNIDADE.	3.357,26	
			Total Dia :	**1.760.068,70**	**1.760.068,70**
30/05/2025	2783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com	1.400,00	
30/05/2025	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com		1.400,00
30/05/2025	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com		
30/05/2025	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacientes em TFD, com		1.400,00
30/05/2025	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
30/05/2025	2784	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
30/05/2025	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
30/05/2025	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
30/05/2025	2784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
30/05/2025	2784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
30/05/2025	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
30/05/2025	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
30/05/2025	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/05/2025	2785	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/05/2025	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/05/2025	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/05/2025	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/05/2025	2785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/05/2025	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/05/2025	2785	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/05/2025	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/05/2025	2785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/05/2025	2785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/05/2025	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/05/2025	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/05/2025	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/05/2025	2786	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/05/2025	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/05/2025	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/05/2025	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/05/2025	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/05/2025	2786	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/05/2025	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/05/2025	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/05/2025	2786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/05/2025	2786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/05/2025	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as	2.448,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações		
30/05/2025	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/05/2025	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/05/2025	2787	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/05/2025	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/05/2025	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/05/2025	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/05/2025	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/05/2025	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/05/2025	2787	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/05/2025	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/05/2025	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/05/2025	2787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/05/2025	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/05/2025	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/05/2025	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/05/2025	2788	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/05/2025	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/05/2025	2788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/05/2025	2788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/05/2025	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/05/2025	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/05/2025	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/05/2025	2789	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/05/2025	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/05/2025	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/05/2025	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/05/2025	2789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/05/2025	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados,		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/05/2025	2789	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/05/2025	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/05/2025	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/05/2025	2789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/05/2025	2789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/05/2025	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/05/2025	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96
30/05/2025	2790	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	
30/05/2025	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	
30/05/2025	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96
30/05/2025	2790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,96	
30/05/2025	2790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96
30/05/2025	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	428,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
30/05/2025	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,96
30/05/2025	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,92
30/05/2025	2791	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	
30/05/2025	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	
30/05/2025	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,92
30/05/2025	2791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	
30/05/2025	2791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		26,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,92	
30/05/2025	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,92
30/05/2025	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,64
30/05/2025	2792	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	
30/05/2025	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	
30/05/2025	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,64
30/05/2025	2792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	42,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	2792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,64
30/05/2025	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,64	
30/05/2025	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,64
30/05/2025	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,43
30/05/2025	2793	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	
30/05/2025	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	
30/05/2025	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		62,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	2793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	
30/05/2025	2793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,43
30/05/2025	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	62,43	
30/05/2025	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		62,43
30/05/2025	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,40
30/05/2025	2794	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	
30/05/2025	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,40
30/05/2025	2794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	
30/05/2025	2794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,40
30/05/2025	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,40	
30/05/2025	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,40
30/05/2025	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		27,27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
30/05/2025	2795	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	
30/05/2025	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	
30/05/2025	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		27,27
30/05/2025	2795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	
30/05/2025	2795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		27,27
30/05/2025	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	27,27	
30/05/2025	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		27,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,00
30/05/2025	2796	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	
30/05/2025	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	
30/05/2025	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,00
30/05/2025	2796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,00	
30/05/2025	2796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,00
30/05/2025	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/05/2025	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,00
30/05/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/05/2025	2797	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/05/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/05/2025	2797	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/05/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/05/2025	2797	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/05/2025	2797	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/05/2025	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/05/2025	2797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/05/2025	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/05/2025	2797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS	2.096,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
30/05/2025	2797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/05/2025	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/05/2025	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/05/2025	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
30/05/2025	2798	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
30/05/2025	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
30/05/2025	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
30/05/2025	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
30/05/2025	2798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
30/05/2025	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78
30/05/2025	2798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	142,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/05/2025	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,78	
30/05/2025	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78
30/05/2025	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,78	
30/05/2025	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,78
30/05/2025	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/05/2025	2799	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/05/2025	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/05/2025	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/05/2025	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/05/2025	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/05/2025	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		214,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/05/2025	2799	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	
30/05/2025	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	
30/05/2025	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20
30/05/2025	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,20	
30/05/2025	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,20
30/05/2025	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
30/05/2025	2800	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
30/05/2025	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
30/05/2025	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
30/05/2025	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
30/05/2025	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
30/05/2025	2800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	
30/05/2025	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	
30/05/2025	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
30/05/2025	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	
30/05/2025	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
30/05/2025	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
30/05/2025	2801	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
30/05/2025	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
30/05/2025	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
30/05/2025	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
30/05/2025	2801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
30/05/2025	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69
30/05/2025	2801	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
30/05/2025	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
30/05/2025	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,69
30/05/2025	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,69	
30/05/2025	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		220,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/05/2025	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
30/05/2025	2802	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
30/05/2025	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
30/05/2025	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
30/05/2025	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
30/05/2025	2802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
30/05/2025	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
30/05/2025	2802	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
30/05/2025	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
30/05/2025	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
30/05/2025	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
30/05/2025	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		109,15
30/05/2025	2803	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	109,15	
30/05/2025	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	109,15	
30/05/2025	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		109,15
30/05/2025	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	109,15	
30/05/2025	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		109,15
30/05/2025	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81	
30/05/2025	2804	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
30/05/2025	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81	
30/05/2025	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,81
30/05/2025	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,81	
30/05/2025	2804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,81
30/05/2025	2804	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	908,93	
30/05/2025	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93
30/05/2025	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	908,93	
30/05/2025	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93
30/05/2025	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	908,93	
30/05/2025	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		908,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
30/05/2025	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		303,60
30/05/2025	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	303,60	
30/05/2025	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	303,60	
30/05/2025	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		303,60
30/05/2025	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	303,60	
30/05/2025	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		303,60
30/05/2025	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	303,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		
30/05/2025	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		303,60
30/05/2025	2812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
30/05/2025	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		356,12
30/05/2025	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,12	
30/05/2025	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,12	
30/05/2025	2821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,12
30/05/2025	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	356,12	
30/05/2025	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,12
30/05/2025	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,12	
30/05/2025	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		356,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,41
30/05/2025	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,41	
30/05/2025	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,41	
30/05/2025	2822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,41
30/05/2025	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,41
30/05/2025	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,41	
30/05/2025	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,41	
30/05/2025	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,41
30/05/2025	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
30/05/2025	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	194,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
30/05/2025	2823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
30/05/2025	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
30/05/2025	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
30/05/2025	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
30/05/2025	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
30/05/2025	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,98
30/05/2025	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,98	
30/05/2025	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,98	
30/05/2025	2826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,98	
30/05/2025	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,98
30/05/2025	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,98	
30/05/2025	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,98
30/05/2025	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		379,52
30/05/2025	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	379,52	
30/05/2025	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	379,52	
30/05/2025	2830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		379,52
30/05/2025	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq		379,52
30/05/2025	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	379,52	
30/05/2025	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente aq	379,52	
30/05/2025	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		379,52
30/05/2025	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23
30/05/2025	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	194,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
30/05/2025	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
30/05/2025	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,23
30/05/2025	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,23	
30/05/2025	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,23	
30/05/2025	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,23
30/05/2025	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
30/05/2025	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
30/05/2025	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
30/05/2025	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
30/05/2025	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
30/05/2025	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
30/05/2025	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
30/05/2025	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,47
30/05/2025	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,47	
30/05/2025	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,47	
30/05/2025	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		265,47
30/05/2025	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		265,47
30/05/2025	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,47	
30/05/2025	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,47
30/05/2025	2836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		344,04
30/05/2025	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	344,04	
30/05/2025	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	344,04	
30/05/2025	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		344,04
30/05/2025	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		344,04
30/05/2025	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	344,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2025	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	344,04	
30/05/2025	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		344,04
30/05/2025	2837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		250,20
30/05/2025	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,20	
30/05/2025	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,20	
30/05/2025	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,20
30/05/2025	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	250,20	
30/05/2025	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,20
30/05/2025	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	250,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	2837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		250,20
30/05/2025	2838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		228,19
30/05/2025	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,19	
30/05/2025	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,19	
30/05/2025	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,19
30/05/2025	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,19
30/05/2025	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	228,19	
30/05/2025	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,19	
30/05/2025	2838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		228,19
30/05/2025	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		218,94
30/05/2025	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	218,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	218,94	
30/05/2025	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		218,94
30/05/2025	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	218,94	
30/05/2025	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		218,94
30/05/2025	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	218,94	
30/05/2025	2839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		218,94
30/05/2025	2840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		688,05
30/05/2025	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	688,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	688,05	
30/05/2025	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		688,05
30/05/2025	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	688,05	
30/05/2025	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		688,05
30/05/2025	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	688,05	
30/05/2025	2840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		688,05
30/05/2025	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,48
30/05/2025	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,48	
30/05/2025	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	168,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
30/05/2025	2841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,48
30/05/2025	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,48	
30/05/2025	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,48
30/05/2025	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,48	
30/05/2025	2841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,48
30/05/2025	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
30/05/2025	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
30/05/2025	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
30/05/2025	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
30/05/2025	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
30/05/2025	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
30/05/2025	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
30/05/2025	2843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
30/05/2025	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
30/05/2025	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
30/05/2025	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
30/05/2025	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem,		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
30/05/2025	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
30/05/2025	2843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
30/05/2025	2844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		109,15
30/05/2025	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	109,15	
30/05/2025	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	109,15	
30/05/2025	2844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		109,15
30/05/2025	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	109,15	
30/05/2025	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		109,15
30/05/2025	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	109,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
30/05/2025	2844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		109,15
30/05/2025	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
30/05/2025	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
30/05/2025	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
30/05/2025	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
30/05/2025	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
30/05/2025	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
30/05/2025	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
30/05/2025	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
30/05/2025	2846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, mês 05/2025..	983,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		983,28
30/05/2025	2846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	983,28	
30/05/2025	2846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		983,28
30/05/2025	2846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	983,28	
30/05/2025	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		983,28
30/05/2025	2847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS, cfe.extrato..	849,86	
30/05/2025	2847	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
30/05/2025	2847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
30/05/2025	2847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
30/05/2025	2847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
30/05/2025	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
30/05/2025	2848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	88,60	
30/05/2025	2848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		88,60
30/05/2025	2848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	88,60	
30/05/2025	2848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		88,60
30/05/2025	2848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	88,60	
30/05/2025	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		88,60
30/05/2025	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	4.522,12	
30/05/2025	2849	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.522,12
30/05/2025	2849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.522,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	2849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.522,12
30/05/2025	2849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	4.522,12	
30/05/2025	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		4.522,12
30/05/2025	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	5.597,49	
30/05/2025	2850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.597,49
30/05/2025	2850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.597,49	
30/05/2025	2850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.597,49
30/05/2025	2850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.597,49	
30/05/2025	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.597,49
30/05/2025	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	1,46	
30/05/2025	2851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,46
30/05/2025	2851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,46	
30/05/2025	2851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,46
30/05/2025	2851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,46	
30/05/2025	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,46
30/05/2025	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	1.114,37	
30/05/2025	2852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.114,37
30/05/2025	2852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.114,37	
30/05/2025	2852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.114,37
30/05/2025	2852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.114,37	
30/05/2025	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde		1.114,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101200000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2025	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	0,64	
30/05/2025	2853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
30/05/2025	2853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64	
30/05/2025	2853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
30/05/2025	2853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64	
30/05/2025	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
30/05/2025	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	2.179,31	
30/05/2025	2854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		2.179,31
30/05/2025	2854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	2.179,31	
30/05/2025	2854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		2.179,31
30/05/2025	2854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	2.179,31	
30/05/2025	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		2.179,31
30/05/2025	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 05/2025, cfe.extrato..	2,44	
30/05/2025	2855	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		2,44
30/05/2025	2855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	2,44	
30/05/2025	2855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		2,44
30/05/2025	2855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	2,44	
30/05/2025	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		2,44
			Total Dia :	**125.361,20**	**125.361,20**
31/05/2025	2856	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2025	2856	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
31/05/2025	2857	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		2.989,11
31/05/2025	2857	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	2.989,11	
31/05/2025	2858	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		107,52
31/05/2025	2858	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	107,52	
31/05/2025	2859	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		643,98
31/05/2025	2859	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	643,98	
31/05/2025	2860	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		30.349,61
31/05/2025	2860	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	30.349,61	
31/05/2025	2861	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		0,30
31/05/2025	2861	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	0,30	
31/05/2025	2862	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		4.855,76
31/05/2025	2862	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	4.855,76	
31/05/2025	2863	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		11.703,88
31/05/2025	2863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	11.703,88	
31/05/2025	2864	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		649,96
31/05/2025	2864	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	649,96	
31/05/2025	2865	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		11,64
31/05/2025	2865	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	11,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2025	2866	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		6,00
31/05/2025	2866	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	6,00	
31/05/2025	2867	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		8,28
31/05/2025	2867	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	8,28	
31/05/2025	2868	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Integração Patrimônio	2.924,55	
31/05/2025	2868	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração Patrimônio		2.924,55
31/05/2025	2869	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Ajuste integração Patrimônio	6.373,65	
31/05/2025	2869	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Ajuste integração Patrimônio		6.373,65
31/05/2025	2870	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de lançamento	2.047,30	
31/05/2025	2870	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de lançamento		2.047,30
31/05/2025	2871	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Reclassificação de lançamento	4.914,65	
31/05/2025	2871	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Reclassificação de lançamento		4.914,65
31/05/2025	2872	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Baixa estoque	13.789,43	
31/05/2025	2872	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Baixa estoque		13.789,43
31/05/2025	2873	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Baixa de estoque	1.310,15	
31/05/2025	2873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Baixa de estoque		1.310,15
31/05/2025	2874	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Perdas de estoque	20.937,66	
31/05/2025	2874	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Perdas de estoque		20.937,66
31/05/2025	2875	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa medicamentos	71.700,12	
31/05/2025	2875	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa medicamentos		71.700,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**177.370,85**	**177.370,85**
01/06/2025	2876	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		310,14
01/06/2025	2876	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	310,14	
01/06/2025	2877	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.815,46
01/06/2025	2877	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	21.815,46	
01/06/2025	2878	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.430,89
01/06/2025	2878	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	17.430,89	
01/06/2025	2879	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.561,66	
01/06/2025	2879	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.561,66
01/06/2025	2880	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.868,60	
01/06/2025	2880	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.868,60
			Total Dia :	**42.986,75**	**42.986,75**
02/06/2025	2881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00
02/06/2025	2881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
02/06/2025	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
02/06/2025	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00
02/06/2025	2881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
02/06/2025	2881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00
02/06/2025	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
02/06/2025	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00
02/06/2025	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/06/2025	2882	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/06/2025	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/06/2025	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/06/2025	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/06/2025	2882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/06/2025	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/06/2025	2882	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133	2.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
02/06/2025	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/06/2025	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/06/2025	2882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/06/2025	2882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/06/2025	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/06/2025	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/06/2025	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/06/2025	2883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/06/2025	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/06/2025	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/06/2025	2883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/06/2025	2883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/06/2025	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/06/2025	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95	
02/06/2025	2884	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,95
02/06/2025	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95	
02/06/2025	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,95
02/06/2025	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,95	
02/06/2025	2884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,95
02/06/2025	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80
02/06/2025	2884	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.162,80	
02/06/2025	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.162,80	
02/06/2025	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80
02/06/2025	2884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.162,80	
02/06/2025	2884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80
02/06/2025	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.162,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.162,80
02/06/2025	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2885	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2885	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2886	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2886	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2887	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2887	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2888	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2888	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2889	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2889	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/06/2025	2890	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/06/2025	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/06/2025	2890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/06/2025	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/06/2025	2890	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/06/2025	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/06/2025	2890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/06/2025	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/06/2025	2890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/06/2025	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
02/06/2025	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/06/2025	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2891	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2891	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/06/2025	2891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/06/2025	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/06/2025	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2892	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/06/2025	2892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/06/2025	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2892	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/06/2025	2892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/06/2025	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
02/06/2025	2892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
02/06/2025	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
02/06/2025	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
02/06/2025	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/06/2025	2893	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/06/2025	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/06/2025	2893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34
02/06/2025	2893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,34	
02/06/2025	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34
02/06/2025	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,34	
02/06/2025	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,34
02/06/2025	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/06/2025	2894	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/06/2025	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/06/2025	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/06/2025	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/06/2025	2894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/06/2025	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
02/06/2025	2894	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,79	
02/06/2025	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
02/06/2025	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,79	
02/06/2025	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,79
02/06/2025	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
02/06/2025	2895	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
02/06/2025	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
02/06/2025	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
02/06/2025	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
02/06/2025	2895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
02/06/2025	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2895	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,32	
02/06/2025	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,32	
02/06/2025	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,32
02/06/2025	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,32	
02/06/2025	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,32
02/06/2025	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
02/06/2025	2896	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
02/06/2025	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
02/06/2025	2896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
02/06/2025	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
02/06/2025	2896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
02/06/2025	2896	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
02/06/2025	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
02/06/2025	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
02/06/2025	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,73	
02/06/2025	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,73
02/06/2025	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/06/2025	2897	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	2897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
02/06/2025	2897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
02/06/2025	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
02/06/2025	2897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
02/06/2025	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
02/06/2025	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24
02/06/2025	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,24	
02/06/2025	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**76.614,93**	**76.614,93**
03/06/2025	2898	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2025)).	24.000,00	
03/06/2025	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2025)).		24.000,00
03/06/2025	2898	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).	24.000,00	
03/06/2025	2898	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).		24.000,00
03/06/2025	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).		24.000,00
03/06/2025	2898	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2025).	24.000,00	
03/06/2025	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	23.638,77	
03/06/2025	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		23.638,77
03/06/2025	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	23.638,77	
03/06/2025	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		23.638,77
03/06/2025	2900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
03/06/2025	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
03/06/2025	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
03/06/2025	2901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
03/06/2025	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
03/06/2025	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
03/06/2025	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
03/06/2025	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	186,00	
03/06/2025	2902	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00
03/06/2025	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	186,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2025	2902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00
03/06/2025	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	186,00	
03/06/2025	2902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		186,00
03/06/2025	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.720,00
03/06/2025	2902	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00	
03/06/2025	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00	
03/06/2025	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.720,00
03/06/2025	2902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.720,00	
03/06/2025	2902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.720,00
03/06/2025	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia	3.720,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
03/06/2025	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.720,00
03/06/2025	2903	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/06/2025	2903	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/06/2025	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/06/2025	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/06/2025	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/06/2025	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2904	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
03/06/2025	2904	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/06/2025	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
03/06/2025	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/06/2025	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
03/06/2025	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/06/2025	2905	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/06/2025	2905	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
03/06/2025	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
03/06/2025	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/06/2025	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
03/06/2025	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/06/2025	2906	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/06/2025	2906	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/06/2025	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
03/06/2025	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/06/2025	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/06/2025	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/06/2025	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99	
03/06/2025	2907	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.		29,99
03/06/2025	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99	
03/06/2025	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.		29,99
03/06/2025	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.	29,99	
03/06/2025	2907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. ISS - Retenções.		29,99
03/06/2025	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00
03/06/2025	2907	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient	1.400,00	
03/06/2025	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		
03/06/2025	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00
03/06/2025	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient	1.400,00	
03/06/2025	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de pacient		1.400,00
03/06/2025	2908	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/06/2025	2908	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/06/2025	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/06/2025	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/06/2025	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/06/2025	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/06/2025	2909	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/06/2025	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/06/2025	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/06/2025	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/06/2025	2909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/06/2025	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/06/2025	2909	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/06/2025	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/06/2025	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
03/06/2025	2909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/06/2025	2909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/06/2025	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/06/2025	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/06/2025	2910	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	239,40	
03/06/2025	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40
03/06/2025	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	239,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40
03/06/2025	2910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	239,40	
03/06/2025	2910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40
03/06/2025	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	239,40	
03/06/2025	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		239,40
03/06/2025	2911	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	659,94	
03/06/2025	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94
03/06/2025	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	659,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
03/06/2025	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94
03/06/2025	2911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	659,94	
03/06/2025	2911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94
03/06/2025	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	659,94	
03/06/2025	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		659,94
03/06/2025	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
03/06/2025	2912	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
03/06/2025	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
03/06/2025	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
03/06/2025	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
03/06/2025	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50
03/06/2025	2912	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	321,50	
03/06/2025	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	321,50	
03/06/2025	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50
03/06/2025	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	321,50	
03/06/2025	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		321,50
03/06/2025	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
03/06/2025	2913	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
03/06/2025	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
03/06/2025	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
03/06/2025	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
03/06/2025	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
03/06/2025	2913	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
03/06/2025	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
03/06/2025	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
03/06/2025	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
03/06/2025	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
03/06/2025	2914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
03/06/2025	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	50,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
03/06/2025	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
03/06/2025	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
03/06/2025	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
03/06/2025	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76	
03/06/2025	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
03/06/2025	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
03/06/2025	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 142.		129,53
03/06/2025	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 142.	129,53	
03/06/2025	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 142.		129,53
03/06/2025	2915	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	129,53	
03/06/2025	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		129,53
03/06/2025	2915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	129,53	
03/06/2025	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via		2.689,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 138.		
03/06/2025	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 138.	2.689,33	
03/06/2025	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 138.		2.689,33
03/06/2025	2916	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	2.689,33	
03/06/2025	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		2.689,33
03/06/2025	2916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	2.689,33	
03/06/2025	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.		294,62
03/06/2025	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.	294,62	
03/06/2025	2917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 154.		294,62
03/06/2025	2917	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	294,62	
03/06/2025	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		294,62
03/06/2025	2917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	294,62	
03/06/2025	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.		485,52
03/06/2025	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.	485,52	
03/06/2025	2918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 160.		485,52
03/06/2025	2918	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	485,52	
03/06/2025	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		485,52
03/06/2025	2918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	485,52	
03/06/2025	2919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.		0,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.	0,62	
03/06/2025	2919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 134.		0,62
03/06/2025	2919	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.	0,62	
03/06/2025	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.		0,62
03/06/2025	2919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 2 TARIFAS TED REF. 05/2025.	0,62	
03/06/2025	2920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 153.		39,37
03/06/2025	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 153.	39,37	
03/06/2025	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 153.		39,37
03/06/2025	2920	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	39,37	
03/06/2025	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		39,37
03/06/2025	2920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	39,37	
03/06/2025	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.		997,20
03/06/2025	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.	997,20	
03/06/2025	2921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 150.		997,20
03/06/2025	2921	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.	997,20	
03/06/2025	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.		997,20
03/06/2025	2921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025.	997,20	
03/06/2025	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.		200,00
03/06/2025	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
03/06/2025	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 155.		200,00
03/06/2025	2922	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	200,00	
03/06/2025	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		200,00
03/06/2025	2922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	200,00	
03/06/2025	2923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.		150,63
03/06/2025	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.	150,63	
03/06/2025	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 136.		150,63
03/06/2025	2923	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	150,63	
03/06/2025	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		150,63
03/06/2025	2923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	150,63	
03/06/2025	2924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.		17,81
03/06/2025	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.	17,81	
03/06/2025	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 135.		17,81
03/06/2025	2924	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	17,81	
03/06/2025	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		17,81
03/06/2025	2924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	17,81	
03/06/2025	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.		15,18
03/06/2025	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.	15,18	
03/06/2025	2925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 139.		15,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/06/2025	2925	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18	
03/06/2025	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18
03/06/2025	2925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18	
03/06/2025	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.		15,18
03/06/2025	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.	15,18	
03/06/2025	2926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 140.		15,18
03/06/2025	2926	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18	
03/06/2025	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		15,18
03/06/2025	2926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	15,18	
03/06/2025	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.		831,00
03/06/2025	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.	831,00	
03/06/2025	2927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 156.		831,00
03/06/2025	2927	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	831,00	
03/06/2025	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		831,00
03/06/2025	2927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	831,00	
03/06/2025	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.		5,27
03/06/2025	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.	5,27	
03/06/2025	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 133.		5,27
03/06/2025	2928	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.	5,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.		5,27
03/06/2025	2928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF - Retenção) ref. PELO RECOLHIMENTO DE 17 TARIFAS TED REF. 05/2025.	5,27	
03/06/2025	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.		158,37
03/06/2025	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.	158,37	
03/06/2025	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 141.		158,37
03/06/2025	2929	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	158,37	
03/06/2025	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		158,37
03/06/2025	2929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	158,37	
03/06/2025	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.		801,44
03/06/2025	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.	801,44	
03/06/2025	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 151.		801,44
03/06/2025	2930	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	801,44	
03/06/2025	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		801,44
03/06/2025	2930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	801,44	
03/06/2025	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.		163,90
03/06/2025	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.	163,90	
03/06/2025	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 159.		163,90
03/06/2025	2931	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	163,90	
03/06/2025	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		163,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	2931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	163,90	
03/06/2025	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.		240,66
03/06/2025	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.	240,66	
03/06/2025	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 152.		240,66
03/06/2025	2932	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	240,66	
03/06/2025	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		240,66
03/06/2025	2932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	240,66	
03/06/2025	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.		69,26
03/06/2025	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.	69,26	
03/06/2025	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 158.		69,26
03/06/2025	2933	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	69,26	
03/06/2025	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		69,26
03/06/2025	2933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	69,26	
03/06/2025	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.		151,39
03/06/2025	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.	151,39	
03/06/2025	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 157.		151,39
03/06/2025	2934	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	151,39	
03/06/2025	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..		151,39
03/06/2025	2934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período 05/2025..	151,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/06/2025	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.		7.981,88
03/06/2025	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.	7.981,88	
03/06/2025	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 137.		7.981,88
03/06/2025	2935	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	7.981,88	
03/06/2025	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		7.981,88
03/06/2025	2935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	7.981,88	
			Total Dia :	**238.861,10**	**238.861,10**
04/06/2025	2936	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 199/2025)).	20.000,00	
04/06/2025	2936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 199/2025)).		20.000,00
04/06/2025	2936	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).	20.000,00	
04/06/2025	2936	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).		20.000,00
04/06/2025	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).		20.000,00
04/06/2025	2936	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 199/2025).	20.000,00	
04/06/2025	2937	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 198/2025)).	110.000,00	
04/06/2025	2937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 198/2025)).		110.000,00
04/06/2025	2937	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).	110.000,00	
04/06/2025	2937	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).		110.000,00
04/06/2025	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).		110.000,00
04/06/2025	2937	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 198/2025).	110.000,00	
04/06/2025	2938	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS		4.902,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		
04/06/2025	2938	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82
04/06/2025	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82
04/06/2025	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82
04/06/2025	2939	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24
04/06/2025	2939	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	
04/06/2025	2939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	
04/06/2025	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	
04/06/2025	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2939	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24
04/06/2025	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	
04/06/2025	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24
04/06/2025	2940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	1.947,00	
04/06/2025	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		1.947,00
04/06/2025	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	1.947,00	
04/06/2025	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		1.947,00
04/06/2025	2941	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	19.535,81	
04/06/2025	2941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		19.535,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
04/06/2025	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	19.535,81	
04/06/2025	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		19.535,81
04/06/2025	2941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	19.535,81	
04/06/2025	2941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		19.535,81
04/06/2025	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	19.535,81	
04/06/2025	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		19.535,81
04/06/2025	2942	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		40,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2942	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
04/06/2025	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
04/06/2025	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
04/06/2025	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
04/06/2025	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
04/06/2025	2943	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
04/06/2025	2943	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
04/06/2025	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
04/06/2025	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
04/06/2025	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
04/06/2025	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
04/06/2025	2944	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
04/06/2025	2944	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
04/06/2025	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
04/06/2025	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		2.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
04/06/2025	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
04/06/2025	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
04/06/2025	2945	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
04/06/2025	2945	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
04/06/2025	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
04/06/2025	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
04/06/2025	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
04/06/2025	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2946	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.	598,14	
04/06/2025	2946	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.		598,14
04/06/2025	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.	598,14	
04/06/2025	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.		598,14
04/06/2025	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.	598,14	
04/06/2025	2946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IRRF - Pessoa Física.		598,14
04/06/2025	2946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82
04/06/2025	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.902,82	
04/06/2025	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.902,82
04/06/2025	2947	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.	468,13	
04/06/2025	2947	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.		468,13
04/06/2025	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.	468,13	
04/06/2025	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.		468,13
04/06/2025	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.	468,13	
04/06/2025	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF - Pessoa Física.		468,13
04/06/2025	2947	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24
04/06/2025	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.496,24	
04/06/2025	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.496,24
04/06/2025	2948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/06/2025	2948	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/06/2025	2948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/06/2025	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/06/2025	2948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/06/2025	2948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/06/2025	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/06/2025	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/06/2025	2949	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/06/2025	2949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/06/2025	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/06/2025	2949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/06/2025	2949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/06/2025	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/06/2025	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
04/06/2025	2950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	
04/06/2025	2950	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
04/06/2025	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	
04/06/2025	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
04/06/2025	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	
04/06/2025	2950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
04/06/2025	2950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
04/06/2025	2950	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
04/06/2025	2950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
04/06/2025	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
04/06/2025	2950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
04/06/2025	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
04/06/2025	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
04/06/2025	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
04/06/2025	2951	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
04/06/2025	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
04/06/2025	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
04/06/2025	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12	
04/06/2025	2951	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		285,12
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12	
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		285,12
04/06/2025	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	285,12	
04/06/2025	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		285,12
04/06/2025	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) -		7.128,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade..		
04/06/2025	2951	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	
04/06/2025	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00
04/06/2025	2951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	
04/06/2025	2951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00
04/06/2025	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.128,00	
04/06/2025	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.128,00
04/06/2025	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	
04/06/2025	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	
04/06/2025	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00
04/06/2025	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	
04/06/2025	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00
04/06/2025	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97	
04/06/2025	2953	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,97
04/06/2025	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97	
04/06/2025	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,97
04/06/2025	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,97	
04/06/2025	2953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 308 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,97
04/06/2025	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2953	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.997,76	
04/06/2025	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.997,76	
04/06/2025	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76
04/06/2025	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.997,76	
04/06/2025	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.997,76
04/06/2025	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70	
04/06/2025	2954	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,70
04/06/2025	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70	
04/06/2025	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,70
04/06/2025	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,70	
04/06/2025	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 309 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,70
04/06/2025	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e		660,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
04/06/2025	2954	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	660,48	
04/06/2025	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	660,48	
04/06/2025	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		660,48
04/06/2025	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	660,48	
04/06/2025	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		660,48
04/06/2025	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76	
04/06/2025	2955	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,76
04/06/2025	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76	
04/06/2025	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,76
04/06/2025	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,76	
04/06/2025	2955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 303 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,76
04/06/2025	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		146,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		
04/06/2025	2955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	146,31	
04/06/2025	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	146,31	
04/06/2025	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		146,31
04/06/2025	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	146,31	
04/06/2025	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		146,31
04/06/2025	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13	
04/06/2025	2956	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,13
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13	
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
04/06/2025	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,13	
04/06/2025	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,13
04/06/2025	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61	
04/06/2025	2956	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.		7,61
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61	
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.		7,61
04/06/2025	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.	7,61	
04/06/2025	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. ISS - Retenções.		7,61
04/06/2025	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28
04/06/2025	2956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	190,28	
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	190,28	
04/06/2025	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28
04/06/2025	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	190,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
04/06/2025	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		190,28
04/06/2025	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71	
04/06/2025	2957	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,71
04/06/2025	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71	
04/06/2025	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,71
04/06/2025	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,71	
04/06/2025	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,71
04/06/2025	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		296,74
04/06/2025	2957	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	296,74	
04/06/2025	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	296,74	
04/06/2025	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		296,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
04/06/2025	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	296,74	
04/06/2025	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		296,74
04/06/2025	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.297,76
04/06/2025	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76	
04/06/2025	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.297,76	
04/06/2025	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.297,76
04/06/2025	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.297,76	
04/06/2025	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.297,76
04/06/2025	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de	1.297,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
04/06/2025	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.297,76
04/06/2025	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25
04/06/2025	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
04/06/2025	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
04/06/2025	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
04/06/2025	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,25	
04/06/2025	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		194,25
04/06/2025	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	194,25	
04/06/2025	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
04/06/2025	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
04/06/2025	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
04/06/2025	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
04/06/2025	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,23	
04/06/2025	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,23
04/06/2025	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,23	
04/06/2025	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,23
04/06/2025	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
04/06/2025	2961	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
04/06/2025	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
04/06/2025	2961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
04/06/2025	2961	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
04/06/2025	2961	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
04/06/2025	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
04/06/2025	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
04/06/2025	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
04/06/2025	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
04/06/2025	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44
04/06/2025	2962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
04/06/2025	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,44	
04/06/2025	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
04/06/2025	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,44
04/06/2025	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,44	
04/06/2025	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	142,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,44
04/06/2025	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82
04/06/2025	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
04/06/2025	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
04/06/2025	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
04/06/2025	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,82
04/06/2025	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,82	
04/06/2025	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,82	
04/06/2025	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,69
04/06/2025	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
04/06/2025	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
04/06/2025	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,69
04/06/2025	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	213,69	
04/06/2025	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		213,69
04/06/2025	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	213,69	
04/06/2025	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		213,69
04/06/2025	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
04/06/2025	2965	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
04/06/2025	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
04/06/2025	2965	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
04/06/2025	2965	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
04/06/2025	2965	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
04/06/2025	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
04/06/2025	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
04/06/2025	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
04/06/2025	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
04/06/2025	2965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
04/06/2025	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,42
04/06/2025	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	
04/06/2025	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,42	
04/06/2025	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,42
04/06/2025	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,42
04/06/2025	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,42	
04/06/2025	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	155,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,42
04/06/2025	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,87
04/06/2025	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
04/06/2025	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
04/06/2025	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87
04/06/2025	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87
04/06/2025	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,87	
04/06/2025	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
04/06/2025	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		19.535,81
04/06/2025	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	
04/06/2025	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	
04/06/2025	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		19.535,81
04/06/2025	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		19.535,81
04/06/2025	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	19.535,81	
04/06/2025	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	19.535,81	
04/06/2025	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		19.535,81
04/06/2025	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,96
04/06/2025	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,96	
04/06/2025	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,96
04/06/2025	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,96	
04/06/2025	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		148,96
04/06/2025	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	148,96	
04/06/2025	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,96
04/06/2025	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
04/06/2025	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
04/06/2025	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	220,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
04/06/2025	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	220,16	
04/06/2025	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		220,16
04/06/2025	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	220,16	
04/06/2025	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		220,16
04/06/2025	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,92
04/06/2025	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,92	
04/06/2025	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,92	
04/06/2025	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		174,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/06/2025	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,92
04/06/2025	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,92	
04/06/2025	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,92	
04/06/2025	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,92
04/06/2025	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
04/06/2025	2972	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/06/2025	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/06/2025	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/06/2025	2972	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
04/06/2025	2972	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/06/2025	2972	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/06/2025	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
04/06/2025	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/06/2025	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
04/06/2025	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
04/06/2025	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
04/06/2025	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
04/06/2025	2973	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
04/06/2025	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
04/06/2025	2973	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
04/06/2025	2973	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
04/06/2025	2973	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
04/06/2025	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
04/06/2025	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
04/06/2025	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
04/06/2025	2973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
			Total Dia :	**790.209,88**	**790.209,88**
05/06/2025	2974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	153,19	
05/06/2025	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		153,19
05/06/2025	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	153,19	
05/06/2025	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		153,19
05/06/2025	2975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		31,27
05/06/2025	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	31,27	
05/06/2025	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		31,27
05/06/2025	2976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	83,06	
05/06/2025	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		83,06
05/06/2025	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	83,06	
05/06/2025	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		83,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
05/06/2025	2977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	160,34	
05/06/2025	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		160,34
05/06/2025	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no	160,34	
05/06/2025	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção no		160,34
05/06/2025	2978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		554,41
05/06/2025	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	554,41	
05/06/2025	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		554,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	554,41	
05/06/2025	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.022,98
05/06/2025	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	1.022,98	
05/06/2025	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.022,98
05/06/2025	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	1.022,98	
05/06/2025	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		7.749,54
05/06/2025	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	7.749,54	
05/06/2025	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		7.749,54
05/06/2025	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	7.749,54	
05/06/2025	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.947,00
05/06/2025	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..	1.947,00	
05/06/2025	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		1.947,00
05/06/2025	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 332 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref.	1.947,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração no valor do combustível..		
05/06/2025	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
05/06/2025	2982	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
05/06/2025	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
05/06/2025	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
05/06/2025	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
05/06/2025	2982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
05/06/2025	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00
05/06/2025	2982	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	
05/06/2025	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	
05/06/2025	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00
05/06/2025	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	120,00	
05/06/2025	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06	
05/06/2025	2983	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,06
05/06/2025	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06	
05/06/2025	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,06
05/06/2025	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,06	
05/06/2025	2983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 307 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,06
05/06/2025	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79
05/06/2025	2983	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	171,79	
05/06/2025	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	171,79	
05/06/2025	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79
05/06/2025	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	171,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		171,79
05/06/2025	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
05/06/2025	2984	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/06/2025	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
05/06/2025	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/06/2025	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
05/06/2025	2984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
05/06/2025	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15
05/06/2025	2984	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	177,15	
05/06/2025	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	177,15	
05/06/2025	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	177,15	
05/06/2025	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		177,15
05/06/2025	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
05/06/2025	2985	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
05/06/2025	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
05/06/2025	2985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
05/06/2025	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.	4,98	
05/06/2025	2985	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.		4,98
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.	4,98	
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.		4,98
05/06/2025	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.	4,98	
05/06/2025	2985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 305 ref. ISS - Retenções.		4,98
05/06/2025	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
05/06/2025	2985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	124,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44	
05/06/2025	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
05/06/2025	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44	
05/06/2025	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
05/06/2025	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
05/06/2025	2986	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
05/06/2025	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
05/06/2025	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
05/06/2025	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
05/06/2025	2986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
05/06/2025	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		207,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/06/2025	2986	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,68	
05/06/2025	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,68	
05/06/2025	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68
05/06/2025	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	207,68	
05/06/2025	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		207,68
05/06/2025	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
05/06/2025	2987	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
05/06/2025	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2025	2987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2987	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	
05/06/2025	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	
05/06/2025	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	
05/06/2025	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2025	2988	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/06/2025	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/06/2025	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/06/2025	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/06/2025	2988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/06/2025	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,14
05/06/2025	2988	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,14	
05/06/2025	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,14	
05/06/2025	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,14
05/06/2025	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,14	
05/06/2025	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		240,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/06/2025	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
05/06/2025	2989	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
05/06/2025	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
05/06/2025	2989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
05/06/2025	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	
05/06/2025	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,36	
05/06/2025	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	175,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/06/2025	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,36
05/06/2025	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUSU/CUSTEIO MAC, cfe.extrato..	2.608,33	
05/06/2025	2990	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
05/06/2025	2990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
05/06/2025	2990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
05/06/2025	2990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
05/06/2025	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
			Total Dia :	**35.454,73**	**35.454,73**
06/06/2025	2991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi	1.890,00	
06/06/2025	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi		1.890,00
06/06/2025	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi	1.890,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisi		1.890,00
06/06/2025	2992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	18.900,00	
06/06/2025	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		18.900,00
06/06/2025	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de	18.900,00	
06/06/2025	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de		18.900,00
06/06/2025	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,33	
06/06/2025	2993	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,33
06/06/2025	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,33	
06/06/2025	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,33
06/06/2025	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,33	
06/06/2025	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.194,05
06/06/2025	2993	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.194,05	
06/06/2025	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.194,05	
06/06/2025	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.194,05
06/06/2025	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.194,05	
06/06/2025	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.194,05
06/06/2025	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28
06/06/2025	2994	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	6.146,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		
06/06/2025	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	6.146,28	
06/06/2025	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28
06/06/2025	2994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	6.146,28	
06/06/2025	2994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		6.146,28
06/06/2025	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT	6.146,28	
06/06/2025	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU		6.146,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UT		
06/06/2025	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
06/06/2025	2995	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
06/06/2025	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
06/06/2025	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
06/06/2025	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
06/06/2025	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
06/06/2025	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46
06/06/2025	2995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,46	
06/06/2025	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,46	
06/06/2025	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46
06/06/2025	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	176,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
06/06/2025	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,46
06/06/2025	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
06/06/2025	2996	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
06/06/2025	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
06/06/2025	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
06/06/2025	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
06/06/2025	2996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
06/06/2025	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83
06/06/2025	2996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
06/06/2025	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
06/06/2025	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		100,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
06/06/2025	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
06/06/2025	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83
06/06/2025	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
06/06/2025	2997	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
06/06/2025	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
06/06/2025	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
06/06/2025	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
06/06/2025	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
06/06/2025	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
06/06/2025	2997	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00	
06/06/2025	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
06/06/2025	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00	
06/06/2025	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
06/06/2025	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/06/2025	2998	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/06/2025	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/06/2025	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/06/2025	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/06/2025	2998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/06/2025	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/06/2025	2998	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
06/06/2025	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	26,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
06/06/2025	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/06/2025	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
06/06/2025	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/06/2025	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.148,85
06/06/2025	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85	
06/06/2025	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85	
06/06/2025	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.148,85
06/06/2025	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.148,85
06/06/2025	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.148,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.148,85	
06/06/2025	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.148,85
06/06/2025	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.534,00
06/06/2025	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00	
06/06/2025	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00	
06/06/2025	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.534,00
06/06/2025	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.534,00	
06/06/2025	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.534,00
06/06/2025	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.534,00	
06/06/2025	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.534,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		6.500,74
06/06/2025	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74	
06/06/2025	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74	
06/06/2025	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.500,74
06/06/2025	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74	
06/06/2025	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.500,74
06/06/2025	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.500,74	
06/06/2025	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		6.500,74
06/06/2025	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
06/06/2025	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
06/06/2025	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com	3.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
06/06/2025	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
06/06/2025	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
06/06/2025	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	
06/06/2025	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
06/06/2025	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
06/06/2025	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
06/06/2025	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
06/06/2025	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
06/06/2025	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
06/06/2025	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
06/06/2025	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
06/06/2025	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
06/06/2025	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.		887,12
06/06/2025	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	
06/06/2025	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	
06/06/2025	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		887,12
06/06/2025	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.	887,12	
06/06/2025	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		887,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	887,12	
06/06/2025	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.		887,12
06/06/2025	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
06/06/2025	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
06/06/2025	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
06/06/2025	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
06/06/2025	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.	2.547,74	
06/06/2025	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
06/06/2025	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O	2.547,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 31		
06/06/2025	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MARLI AGOSTINI - CONSULT.E ASSES.EM GESTÃO E SERV.) via debito_automatico.		2.547,74
06/06/2025	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.028,11
06/06/2025	3006	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	
06/06/2025	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	
06/06/2025	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.028,11
06/06/2025	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.028,11	
06/06/2025	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.028,11
06/06/2025	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.028,11	
06/06/2025	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.028,11
06/06/2025	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
06/06/2025	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/06/2025	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/06/2025	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
06/06/2025	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/06/2025	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
06/06/2025	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/06/2025	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
06/06/2025	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.304,68
06/06/2025	3008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.304,68	
06/06/2025	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.304,68	
06/06/2025	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.304,68
06/06/2025	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.		4.304,68
06/06/2025	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.304,68	
06/06/2025	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025.	4.304,68	
06/06/2025	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.304,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/06/2025	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/06/2025	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/06/2025	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
06/06/2025	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
06/06/2025	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
06/06/2025	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/06/2025	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/06/2025	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/06/2025	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	2.330,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/06/2025	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
06/06/2025	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
06/06/2025	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
06/06/2025	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
06/06/2025	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
06/06/2025	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/06/2025	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,64
06/06/2025	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,64	
06/06/2025	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS	42,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	3011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,64
06/06/2025	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,64	
06/06/2025	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,64
06/06/2025	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,64	
06/06/2025	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,64
06/06/2025	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		428,96
06/06/2025	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	
06/06/2025	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		428,96
06/06/2025	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		428,96
06/06/2025	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	428,96	
06/06/2025	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,96	
06/06/2025	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		428,96
06/06/2025	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/06/2025	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
06/06/2025	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
06/06/2025	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde		569,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/06/2025	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
06/06/2025	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
06/06/2025	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
06/06/2025	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/06/2025	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		26,92
06/06/2025	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,92	
06/06/2025	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,92	
06/06/2025	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		26,92
06/06/2025	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	26,92	
06/06/2025	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		26,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,92	
06/06/2025	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		26,92
06/06/2025	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,43
06/06/2025	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43	
06/06/2025	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43	
06/06/2025	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,43
06/06/2025	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	62,43	
06/06/2025	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		62,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	62,43	
06/06/2025	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		62,43
06/06/2025	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		27,27
06/06/2025	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	27,27	
06/06/2025	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	27,27	
06/06/2025	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		27,27
06/06/2025	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	27,27	
06/06/2025	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		27,27
06/06/2025	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	27,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
06/06/2025	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		27,27
06/06/2025	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.		1.370,01
06/06/2025	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	
06/06/2025	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	
06/06/2025	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente		1.370,01
06/06/2025	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente		1.370,01
06/06/2025	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.	1.370,01	
06/06/2025	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de renovação e atualização do registro SIE-SC, renovação e inclusão de veículos no registro DETER/SC, suporte assessoria e atualização de usuários do sistema SC-MOBI, para os veículos Renault Master SXE5C83 e veículo Peugeot Expert RLG4A98 utilizados na frota do Fundo Municipal de Saúde para transporte de paciente	1.370,01	
06/06/2025	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (WS ASSESSORIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS L) via debito_automatico.		1.370,01
06/06/2025	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/06/2025	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
06/06/2025	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/06/2025	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/06/2025	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/06/2025	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
06/06/2025	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/06/2025	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/06/2025	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,00
06/06/2025	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	
06/06/2025	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,00
06/06/2025	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,00
06/06/2025	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,00	
06/06/2025	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,00	
06/06/2025	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,00
06/06/2025	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,40
06/06/2025	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	
06/06/2025	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	
06/06/2025	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		36,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/06/2025	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,40
06/06/2025	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,40	
06/06/2025	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,40	
06/06/2025	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,40
06/06/2025	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/06/2025	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/06/2025	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/06/2025	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/06/2025	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
06/06/2025	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/06/2025	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
06/06/2025	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/06/2025	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		173,54
06/06/2025	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	
06/06/2025	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	
06/06/2025	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		173,54
06/06/2025	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		173,54
06/06/2025	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	173,54	
06/06/2025	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	173,54	
06/06/2025	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		173,54
06/06/2025	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		144,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
06/06/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	
06/06/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	
06/06/2025	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		144,55
06/06/2025	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		144,55
06/06/2025	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	144,55	
06/06/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	144,55	
06/06/2025	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		144,55
06/06/2025	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.600,00
06/06/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	
06/06/2025	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00
06/06/2025	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.600,00	
06/06/2025	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.600,00
06/06/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.600,00	
06/06/2025	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.600,00
06/06/2025	3025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		120,00
06/06/2025	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
06/06/2025	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
06/06/2025	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc.		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IV (Lei 14.133/2021)..		
06/06/2025	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	120,00	
06/06/2025	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		120,00
06/06/2025	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	120,00	
06/06/2025	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		120,00
06/06/2025	3026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14
06/06/2025	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
06/06/2025	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
06/06/2025	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14
06/06/2025	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	76,14	
06/06/2025	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		76,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
06/06/2025	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
06/06/2025	3026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14
06/06/2025	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
06/06/2025	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
06/06/2025	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
06/06/2025	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
06/06/2025	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
06/06/2025	3027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
06/06/2025	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
06/06/2025	3027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2025	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retenç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	887,21	
06/06/2025	3028	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		887,21
06/06/2025	3028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	887,21	
06/06/2025	3028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		887,21
06/06/2025	3028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	887,21	
06/06/2025	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		887,21
06/06/2025	3029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.		285,12
06/06/2025	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.	285,12	
06/06/2025	3029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 165.		285,12
06/06/2025	3029	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.	285,12	
06/06/2025	3029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		285,12
06/06/2025	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.	285,12	
06/06/2025	3030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.		342,14
06/06/2025	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.	342,14	
06/06/2025	3030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 164.		342,14
06/06/2025	3030	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.	342,14	
06/06/2025	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO		342,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.		
06/06/2025	3030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE IRRF NE 217/2025 NF 6096 - COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S - CNPJ 07.198.900/0001-34.	342,14	
06/06/2025	3031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.		186,00
06/06/2025	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.	186,00	
06/06/2025	3031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 163.		186,00
06/06/2025	3031	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.	186,00	
06/06/2025	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.		186,00
06/06/2025	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 222/2025 NF 115 - TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA - CNPJ 23.109.244/0001-02.	186,00	
06/06/2025	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.		13,95
06/06/2025	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.	13,95	
06/06/2025	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 161.		13,95
06/06/2025	3032	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.	13,95	
06/06/2025	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.		13,95
06/06/2025	3032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE NE 225/2025 NF 5072 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS... CNPJ 78.491.172/0003-64.	13,95	
06/06/2025	3033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 162.		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 162.	200,00	
06/06/2025	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 162.		200,00
06/06/2025	3033	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.	200,00	
06/06/2025	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.		200,00
06/06/2025	3033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE RETENÇÃO ISS NE 23/2025 NF 154 - RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ 51.249.248/0001-21.	200,00	
06/06/2025	3034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.		1.066,27
06/06/2025	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.	1.066,27	
06/06/2025	3034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 167.		1.066,27
06/06/2025	3034	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.	1.066,27	
06/06/2025	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.		1.066,27
06/06/2025	3034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025- FÉRIAS.	1.066,27	
			Total Dia :	**283.813,02**	**283.813,02**
09/06/2025	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3035	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3035	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
09/06/2025	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3036	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3036	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3037	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3037	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
09/06/2025	3037	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3038	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
09/06/2025	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
09/06/2025	3038	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
09/06/2025	3038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
09/06/2025	3038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
09/06/2025	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
09/06/2025	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
09/06/2025	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
09/06/2025	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3039	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3039	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3040	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
09/06/2025	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
09/06/2025	3040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
09/06/2025	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
09/06/2025	3040	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
09/06/2025	3040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
09/06/2025	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
09/06/2025	3040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
09/06/2025	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
09/06/2025	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
09/06/2025	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3041	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
09/06/2025	3041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
09/06/2025	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3041	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
09/06/2025	3041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
09/06/2025	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
09/06/2025	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
09/06/2025	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/06/2025	3042	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/06/2025	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/06/2025	3042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/06/2025	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/06/2025	3042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/06/2025	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,78
09/06/2025	3042	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,78	
09/06/2025	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,78
09/06/2025	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,78	
09/06/2025	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,78
09/06/2025	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
09/06/2025	3043	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
09/06/2025	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
09/06/2025	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
09/06/2025	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
09/06/2025	3043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
09/06/2025	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		278,16
09/06/2025	3043	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	278,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
09/06/2025	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	278,16	
09/06/2025	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		278,16
09/06/2025	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	278,16	
09/06/2025	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		278,16
			Total Dia :	**2.452,41**	**2.452,41**
10/06/2025	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
10/06/2025	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
10/06/2025	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	102,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
10/06/2025	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	124,00	
10/06/2025	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		124,00
10/06/2025	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	124,00	
10/06/2025	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		124,00
10/06/2025	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	
10/06/2025	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	
10/06/2025	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00
10/06/2025	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	
10/06/2025	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00
10/06/2025	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	
10/06/2025	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00
10/06/2025	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,45	
10/06/2025	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de		105,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,45	
10/06/2025	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,45
10/06/2025	3049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	
10/06/2025	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00
10/06/2025	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	
10/06/2025	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00
10/06/2025	3050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	296,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		296,00
10/06/2025	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	296,00	
10/06/2025	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		296,00
10/06/2025	3051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	
10/06/2025	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96
10/06/2025	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	
10/06/2025	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96
10/06/2025	3052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
10/06/2025	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
10/06/2025	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
10/06/2025	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00
10/06/2025	3053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	
10/06/2025	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40
10/06/2025	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	
10/06/2025	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40
10/06/2025	3054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,15	
10/06/2025	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de		100,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/06/2025	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,15	
10/06/2025	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,15
10/06/2025	3055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	128,80	
10/06/2025	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		128,80
10/06/2025	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	128,80	
10/06/2025	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		128,80
10/06/2025	3056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	783,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		783,79
10/06/2025	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	783,79	
10/06/2025	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		783,79
10/06/2025	3057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	
10/06/2025	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92
10/06/2025	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	
10/06/2025	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92
10/06/2025	3058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,67
10/06/2025	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,67	
10/06/2025	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,67
10/06/2025	3059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	
10/06/2025	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89
10/06/2025	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	
10/06/2025	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89
10/06/2025	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80
10/06/2025	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	
10/06/2025	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80
10/06/2025	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	107,60	
10/06/2025	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		107,60
10/06/2025	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	107,60	
10/06/2025	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		107,60
10/06/2025	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
10/06/2025	3062	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/06/2025	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2025	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/06/2025	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
10/06/2025	3062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/06/2025	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83
10/06/2025	3062	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
10/06/2025	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
10/06/2025	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,83
10/06/2025	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,83	
10/06/2025	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		100,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
10/06/2025	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
10/06/2025	3063	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
10/06/2025	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
10/06/2025	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
10/06/2025	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,31	
10/06/2025	3063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,31
10/06/2025	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80
10/06/2025	3063	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80	
10/06/2025	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80	
10/06/2025	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80
10/06/2025	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	108,80	
10/06/2025	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		108,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
10/06/2025	3064	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
10/06/2025	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
10/06/2025	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
10/06/2025	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
10/06/2025	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
10/06/2025	3065	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00	
10/06/2025	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00	
10/06/2025	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00
10/06/2025	3065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00	
10/06/2025	3065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00
10/06/2025	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.351,00	
10/06/2025	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.351,00
10/06/2025	3066	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08	
10/06/2025	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		2.442,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
10/06/2025	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08	
10/06/2025	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08
10/06/2025	3066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08	
10/06/2025	3066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08
10/06/2025	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.442,08	
10/06/2025	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.442,08
10/06/2025	3067	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	207,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90
10/06/2025	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	207,90	
10/06/2025	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90
10/06/2025	3067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	207,90	
10/06/2025	3067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90
10/06/2025	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	207,90	
10/06/2025	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		207,90
10/06/2025	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/06/2025	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS	7.707,03	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
10/06/2025	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03	
10/06/2025	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.707,03
10/06/2025	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03	
10/06/2025	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.707,03
10/06/2025	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03	
10/06/2025	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/06/2025	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/06/2025	3069	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/06/2025	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/06/2025	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/06/2025	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/06/2025	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/06/2025	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/06/2025	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/06/2025	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/06/2025	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/06/2025	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/06/2025	3070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/06/2025	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/06/2025	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/06/2025	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/06/2025	3071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias, parc.06/2025..	151,80	
10/06/2025	3071	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/06/2025	3071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/06/2025	3071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/06/2025	3071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/06/2025	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/06/2025	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias, parc.06/2025..	2.884,20	
10/06/2025	3072	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/06/2025	3072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/06/2025	3072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/06/2025	3072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/06/2025	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2025	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.06/2025..	901,23	
10/06/2025	3073	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/06/2025	3073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
10/06/2025	3073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/06/2025	3073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
10/06/2025	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/06/2025	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.		172,56
10/06/2025	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.	172,56	
10/06/2025	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 166.		172,56
10/06/2025	3074	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.	172,56	
10/06/2025	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.		172,56
10/06/2025	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (ISS - Retenções) ref. PELO RECOLHIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO REFERENTE ISS NE 327/2025 NF 154 - ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL... - CNPJ 07.198.900/0001-34.	172,56	
10/06/2025	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.		60,72
10/06/2025	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.	60,72	
10/06/2025	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 143.		60,72
10/06/2025	3075	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	60,72	
10/06/2025	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		60,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2025	3075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	60,72	
10/06/2025	3076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.		193,52
10/06/2025	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.	193,52	
10/06/2025	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 145.		193,52
10/06/2025	3076	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	193,52	
10/06/2025	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		193,52
10/06/2025	3076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	193,52	
10/06/2025	3077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.		26,20
10/06/2025	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.	26,20	
10/06/2025	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 144.		26,20
10/06/2025	3077	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	26,20	
10/06/2025	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		26,20
10/06/2025	3077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	26,20	
			Total Dia :	**72.955,89**	**72.955,89**
11/06/2025	3078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..		10.925,55
11/06/2025	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..	10.925,55	
11/06/2025	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..		10.925,55
11/06/2025	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do	10.925,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de Preço..		
11/06/2025	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,93	
11/06/2025	3079	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,93
11/06/2025	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,93	
11/06/2025	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,93
11/06/2025	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,93	
11/06/2025	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,93
11/06/2025	3079	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	997,22	
11/06/2025	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		997,22
11/06/2025	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	997,22	
11/06/2025	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		997,22
11/06/2025	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	997,22	
11/06/2025	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para		997,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
11/06/2025	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	19,57	
11/06/2025	3080	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		19,57
11/06/2025	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	19,57	
11/06/2025	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		19,57
11/06/2025	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	19,57	
11/06/2025	3080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		19,57
11/06/2025	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20
11/06/2025	3080	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20	
11/06/2025	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20	
11/06/2025	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20
11/06/2025	3080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20	
11/06/2025	3080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.631,20	
11/06/2025	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.631,20
11/06/2025	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
11/06/2025	3081	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
11/06/2025	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
11/06/2025	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
11/06/2025	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
11/06/2025	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
11/06/2025	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60
11/06/2025	3081	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60	
11/06/2025	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	119,60	
11/06/2025	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60
11/06/2025	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n°	119,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		
11/06/2025	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		119,60
11/06/2025	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
11/06/2025	3082	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
11/06/2025	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
11/06/2025	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
11/06/2025	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
11/06/2025	3082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 336 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
11/06/2025	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		160,34
11/06/2025	3082	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	160,34	
11/06/2025	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	160,34	
11/06/2025	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		160,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças para		
11/06/2025	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	160,34	
11/06/2025	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		160,34
11/06/2025	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
11/06/2025	3083	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
11/06/2025	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
11/06/2025	3083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
11/06/2025	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
11/06/2025	3083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
11/06/2025	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19
11/06/2025	3083	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	153,19	
11/06/2025	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	153,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19
11/06/2025	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	153,19	
11/06/2025	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		153,19
11/06/2025	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
11/06/2025	3084	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
11/06/2025	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
11/06/2025	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
11/06/2025	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
11/06/2025	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
11/06/2025	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27
11/06/2025	3084	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	
11/06/2025	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27
11/06/2025	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	
11/06/2025	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27
11/06/2025	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99	
11/06/2025	3085	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,99
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99	
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,99
11/06/2025	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,99	
11/06/2025	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,99
11/06/2025	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32	
11/06/2025	3085	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.		3,32
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32	
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.		3,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.	3,32	
11/06/2025	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISS - Retenções.		3,32
11/06/2025	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06
11/06/2025	3085	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	83,06	
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	83,06	
11/06/2025	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06
11/06/2025	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	83,06	
11/06/2025	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		83,06
11/06/2025	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
11/06/2025	3086	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/06/2025	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
11/06/2025	3086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/06/2025	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
11/06/2025	3086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/06/2025	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60
11/06/2025	3086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	
11/06/2025	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	
11/06/2025	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60
11/06/2025	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	
11/06/2025	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		138,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/06/2025	3087	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
11/06/2025	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
11/06/2025	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
11/06/2025	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
11/06/2025	3088	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a	713,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		
11/06/2025	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
11/06/2025	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
11/06/2025	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
11/06/2025	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
11/06/2025	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/06/2025	3089	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/06/2025	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/06/2025	3089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/06/2025	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/06/2025	3089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/06/2025	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3089	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/06/2025	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/06/2025	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
11/06/2025	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
11/06/2025	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
11/06/2025	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/06/2025	3090	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/06/2025	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/06/2025	3090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/06/2025	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/06/2025	3090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/06/2025	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
11/06/2025	3090	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
11/06/2025	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
11/06/2025	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
11/06/2025	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
11/06/2025	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
11/06/2025	3091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		118,56
11/06/2025	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	118,56	
11/06/2025	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	118,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		118,56
11/06/2025	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		118,56
11/06/2025	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	118,56	
11/06/2025	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	118,56	
11/06/2025	3091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		118,56
11/06/2025	3092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,55
11/06/2025	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	
11/06/2025	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	
11/06/2025	3092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,55
11/06/2025	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,55
11/06/2025	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,55	
11/06/2025	3092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,55
11/06/2025	3093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		100,59
11/06/2025	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	
11/06/2025	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	
11/06/2025	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,59
11/06/2025	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	100,59	
11/06/2025	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		100,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
11/06/2025	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	
11/06/2025	3093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		100,59
11/06/2025	3094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,04
11/06/2025	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,04	
11/06/2025	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,04	
11/06/2025	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,04
11/06/2025	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,04
11/06/2025	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,04	
11/06/2025	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	176,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/06/2025	3094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,04
11/06/2025	3095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94
11/06/2025	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,94
11/06/2025	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,94	
11/06/2025	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,94
11/06/2025	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2025	3096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94
11/06/2025	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,94
11/06/2025	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,94
11/06/2025	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,94	
11/06/2025	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,94	
11/06/2025	3096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,94
11/06/2025	3097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,18
11/06/2025	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	207,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/06/2025	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,18	
11/06/2025	3097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18
11/06/2025	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,18	
11/06/2025	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,18
11/06/2025	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,18	
11/06/2025	3097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,18
11/06/2025	3098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,56
11/06/2025	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,56	
11/06/2025	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	239,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/06/2025	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,56
11/06/2025	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,56
11/06/2025	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	239,56	
11/06/2025	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,56	
11/06/2025	3098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		239,56
11/06/2025	3099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		628,78
11/06/2025	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	628,78	
11/06/2025	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	628,78	
11/06/2025	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão		628,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
11/06/2025	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		628,78
11/06/2025	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	628,78	
11/06/2025	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	628,78	
11/06/2025	3099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		628,78
11/06/2025	3100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.973,79
11/06/2025	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.973,79	
11/06/2025	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.973,79	
11/06/2025	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		1.973,79
11/06/2025	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.973,79	
11/06/2025	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão		1.973,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		
11/06/2025	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	1.973,79	
11/06/2025	3100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.973,79
11/06/2025	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		713,94
11/06/2025	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
11/06/2025	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..	713,94	
11/06/2025	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
11/06/2025	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	713,94	
11/06/2025	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		713,94
11/06/2025	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33901414000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada ref. a 2 diárias para transportar o paciente NP que realizará exame no dia 11/06/2025 no Oncopetscan Tratamento e Diagnóstico por Imagem Molecular, localizado na Rua Sebastião Cruz, Nº80 andar 2 – Jardim Blumenau, Blumenau - SC, 89010-340. Saída dia 10/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme roteiro de	713,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			viagem n. 07/2025. Lei 1092/2023..		
11/06/2025	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		713,94
11/06/2025	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
11/06/2025	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
11/06/2025	3102	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	500,00	
11/06/2025	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
11/06/2025	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
11/06/2025	3102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
11/06/2025	3102	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.		500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
11/06/2025	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/06/2025	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
11/06/2025	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
11/06/2025	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
11/06/2025	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
11/06/2025	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
11/06/2025	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
11/06/2025	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/06/2025	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
11/06/2025	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
11/06/2025	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
11/06/2025	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
11/06/2025	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
11/06/2025	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
11/06/2025	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
11/06/2025	3104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
11/06/2025	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.		1,44
11/06/2025	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.	1,44	
11/06/2025	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 168.		1,44
11/06/2025	3105	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
11/06/2025	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44
11/06/2025	3105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
			Total Dia :	**58.437,59**	**58.437,59**
12/06/2025	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.220,00	
12/06/2025	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.220,00
12/06/2025	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.220,00	
12/06/2025	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.220,00
12/06/2025	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83	
12/06/2025	3107	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,83
12/06/2025	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83	
12/06/2025	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,83
12/06/2025	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,83	
12/06/2025	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,83
12/06/2025	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55
12/06/2025	3107	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão	402,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
12/06/2025	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55	
12/06/2025	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55
12/06/2025	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	402,55	
12/06/2025	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		402,55
12/06/2025	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08	
12/06/2025	3108	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,08
12/06/2025	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08	
12/06/2025	3108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,08
12/06/2025	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,08	
12/06/2025	3108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,08
12/06/2025	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74
12/06/2025	3108	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do	172,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
12/06/2025	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	172,74	
12/06/2025	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74
12/06/2025	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	172,74	
12/06/2025	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		172,74
12/06/2025	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,17	
12/06/2025	3109	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17
12/06/2025	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,17	
12/06/2025	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17
12/06/2025	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,17	
12/06/2025	3109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,17
12/06/2025	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	3109	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.781,06	
12/06/2025	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.781,06	
12/06/2025	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06
12/06/2025	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.781,06	
12/06/2025	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.781,06
12/06/2025	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
12/06/2025	3110	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
12/06/2025	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
12/06/2025	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
12/06/2025	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
12/06/2025	3110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
12/06/2025	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		233,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/06/2025	3110	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,18	
12/06/2025	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,18	
12/06/2025	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18
12/06/2025	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	233,18	
12/06/2025	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		233,18
12/06/2025	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
12/06/2025	3111	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
12/06/2025	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
12/06/2025	3111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
12/06/2025	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	3111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
12/06/2025	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,51
12/06/2025	3111	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,51	
12/06/2025	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,51	
12/06/2025	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,51
12/06/2025	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,51	
12/06/2025	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,51
12/06/2025	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/06/2025	3112	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
12/06/2025	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/06/2025	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
12/06/2025	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
12/06/2025	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
12/06/2025	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		272,55
12/06/2025	3112	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	272,55	
12/06/2025	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	272,55	
12/06/2025	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		272,55
12/06/2025	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	272,55	
12/06/2025	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		272,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		
12/06/2025	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
12/06/2025	3113	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
12/06/2025	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
12/06/2025	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
12/06/2025	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
12/06/2025	3113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
12/06/2025	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,51
12/06/2025	3113	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,51	
12/06/2025	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,51	
12/06/2025	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,51
12/06/2025	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,51
12/06/2025	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
12/06/2025	3114	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
12/06/2025	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
12/06/2025	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
12/06/2025	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
12/06/2025	3114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
12/06/2025	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91
12/06/2025	3114	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	317,91	
12/06/2025	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	317,91	
12/06/2025	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91
12/06/2025	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	317,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
12/06/2025	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		317,91
12/06/2025	3115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.		973,29
12/06/2025	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	973,29	
12/06/2025	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	973,29	
12/06/2025	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		973,29
12/06/2025	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.	973,29	
12/06/2025	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		973,29
12/06/2025	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903969000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de assessoria para realização de renovação de seguro RCO previsto nos artigos 20, inciso XV, e 29, inciso XX, do Decreto nº 2521/1998 e no Título III da Resolução ANTT nº 19, de 23 de maio de 2002 destinado aos veículos tipo VANS da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	973,29	
12/06/2025	3115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (ALLSEG SEGURADORA S/A) via debito_automatico.		973,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	3116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidora C.M. mês 04/2025,pago a maior indevidamente, ora regularizado.	8.913,62	
12/06/2025	3116	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		8.913,62
12/06/2025	3116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	8.913,62	
12/06/2025	3116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		8.913,62
12/06/2025	3116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	8.913,62	
12/06/2025	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		8.913,62
			Total Dia :	**66.285,98**	**66.285,98**
13/06/2025	3117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
13/06/2025	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
13/06/2025	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a	2.480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		
13/06/2025	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
13/06/2025	3119	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
13/06/2025	3120	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
13/06/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
13/06/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
13/06/2025	3120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
13/06/2025	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23
13/06/2025	3120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,23	
13/06/2025	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,23	
13/06/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23
13/06/2025	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,23	
13/06/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/06/2025	3121	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/06/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/06/2025	3121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/06/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
13/06/2025	3121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
13/06/2025	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60
13/06/2025	3121	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	
13/06/2025	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	
13/06/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60
13/06/2025	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,60
13/06/2025	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/06/2025	3122	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/06/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/06/2025	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/06/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/06/2025	3122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/06/2025	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
13/06/2025	3122	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
13/06/2025	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
13/06/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
13/06/2025	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
13/06/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
13/06/2025	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
13/06/2025	3123	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
13/06/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
13/06/2025	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
13/06/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
13/06/2025	3123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
13/06/2025	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
13/06/2025	3123	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
13/06/2025	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
13/06/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
13/06/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
13/06/2025	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.		109,72
13/06/2025	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
13/06/2025	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
13/06/2025	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
13/06/2025	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.	109,72	
13/06/2025	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		109,72
13/06/2025	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	109,72	
13/06/2025	3124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 300 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA) via debito_automatico.		109,72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/06/2025	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.611,63
13/06/2025	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	
13/06/2025	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	
13/06/2025	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.611,63
13/06/2025	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.611,63	
13/06/2025	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.611,63
13/06/2025	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.611,63	
13/06/2025	3125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.611,63
13/06/2025	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		75,75
13/06/2025	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	
13/06/2025	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	75,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		
13/06/2025	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		75,75
13/06/2025	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		75,75
13/06/2025	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	75,75	
13/06/2025	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	75,75	
13/06/2025	3126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		75,75
13/06/2025	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
13/06/2025	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
13/06/2025	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
13/06/2025	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		30,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		30,89
13/06/2025	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89	
13/06/2025	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
13/06/2025	3127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
13/06/2025	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		158,42
13/06/2025	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	
13/06/2025	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	
13/06/2025	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		158,42
13/06/2025	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		158,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
13/06/2025	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	158,42	
13/06/2025	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	158,42	
13/06/2025	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		158,42
13/06/2025	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,35
13/06/2025	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	151,35	
13/06/2025	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	151,35	
13/06/2025	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		151,35
13/06/2025	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		151,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,35	
13/06/2025	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	151,35	
13/06/2025	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,35
13/06/2025	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		100,59
13/06/2025	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	
13/06/2025	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	100,59	
13/06/2025	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,59
13/06/2025	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		100,59
13/06/2025	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	100,59	
13/06/2025	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	100,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/06/2025	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		100,59
13/06/2025	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,27
13/06/2025	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,27	
13/06/2025	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,27	
13/06/2025	3131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27
13/06/2025	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27
13/06/2025	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,27	
13/06/2025	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,27	
13/06/2025	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/06/2025	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		308,55
13/06/2025	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	
13/06/2025	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	
13/06/2025	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		308,55
13/06/2025	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	308,55	
13/06/2025	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		308,55
13/06/2025	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	308,55	
13/06/2025	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		308,55
13/06/2025	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,73
13/06/2025	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	
13/06/2025	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		320,73
13/06/2025	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	320,73	
13/06/2025	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		320,73
13/06/2025	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	320,73	
13/06/2025	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,73
13/06/2025	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
13/06/2025	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	
13/06/2025	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	
13/06/2025	3134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		113,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		
13/06/2025	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		113,49
13/06/2025	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49	
13/06/2025	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	
13/06/2025	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
13/06/2025	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		277,49
13/06/2025	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	277,49	
13/06/2025	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	277,49	
13/06/2025	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		277,49
13/06/2025	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		277,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/06/2025	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	277,49	
13/06/2025	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	277,49	
13/06/2025	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		277,49
13/06/2025	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		296,03
13/06/2025	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	296,03	
13/06/2025	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	296,03	
13/06/2025	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		296,03
13/06/2025	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		296,03
13/06/2025	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	296,03	
13/06/2025	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	296,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/06/2025	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		296,03
13/06/2025	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		6.146,28
13/06/2025	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	
13/06/2025	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI	6.146,28	
13/06/2025	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		6.146,28
13/06/2025	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.	6.146,28	
13/06/2025	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		6.146,28
13/06/2025	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA EFETUAR O REPASSE DE VALORES REFERENTES AO "VALE-ALIMENTAÇÃO" AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTIAGO DO	6.146,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUL, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA UTI		
13/06/2025	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (BIQ BENEFICIOS) via debito_automatico.		6.146,28
13/06/2025	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		176,72
13/06/2025	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	176,72	
13/06/2025	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	176,72	
13/06/2025	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		176,72
13/06/2025	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		176,72
13/06/2025	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	176,72	
13/06/2025	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	176,72	
13/06/2025	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		176,72
13/06/2025	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		169,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
13/06/2025	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	169,73	
13/06/2025	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	169,73	
13/06/2025	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		169,73
13/06/2025	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	169,73	
13/06/2025	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		169,73
13/06/2025	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	169,73	
13/06/2025	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		169,73
13/06/2025	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		660,18
13/06/2025	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC.	660,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili		
13/06/2025	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili	660,18	
13/06/2025	3140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili		660,18
13/06/2025	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili		660,18
13/06/2025	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	660,18	
13/06/2025	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada referente a aquisição de café para disponibili	660,18	
13/06/2025	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		660,18
13/06/2025	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
13/06/2025	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3141	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
13/06/2025	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/06/2025	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
13/06/2025	3141	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/06/2025	3142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
13/06/2025	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
13/06/2025	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
13/06/2025	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
13/06/2025	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
13/06/2025	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
13/06/2025	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
13/06/2025	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
13/06/2025	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
13/06/2025	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
13/06/2025	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
13/06/2025	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
13/06/2025	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
13/06/2025	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
13/06/2025	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS/SAUDE BUCAL, parc.06/2025, cfe.extrato..	17.100,75	
13/06/2025	3144	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/06/2025	3144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/06/2025	3144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/06/2025	3144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/06/2025	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/06/2025	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE parc.06/2025, cfe.extrato..	12.144,00	
13/06/2025	3145	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/06/2025	3145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/06/2025	3145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/06/2025	3145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/06/2025	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/06/2025	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Equipe Multiprof, parc.06/2025, cfe.extrato..	14.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2025	3146	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/06/2025	3146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
13/06/2025	3146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/06/2025	3146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
13/06/2025	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/06/2025	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS/Comp.per capita, parc.06/2025, cfe.extrato..	849,86	
13/06/2025	3147	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
13/06/2025	3147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
13/06/2025	3147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
13/06/2025	3147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
13/06/2025	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
13/06/2025	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.		19,57
13/06/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.	19,57	
13/06/2025	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 169.		19,57
13/06/2025	3148	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,57	
13/06/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,57
13/06/2025	3148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,57	
13/06/2025	3149	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços	455.000,00	
13/06/2025	3149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2025 ref. a Compra e outros Serviços		455.000,00
			Total Dia :	**647.760,83**	**647.760,83**

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3150	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.638,78	
16/06/2025	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78
16/06/2025	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.638,78	
16/06/2025	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78
16/06/2025	3150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.638,78	
16/06/2025	3150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		8.638,78
16/06/2025	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	8.638,78	
16/06/2025	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		8.638,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/06/2025	3151	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.620,00	
16/06/2025	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00
16/06/2025	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.620,00	
16/06/2025	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00
16/06/2025	3151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.620,00	
16/06/2025	3151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00
16/06/2025	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.620,00
16/06/2025	3152	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.456,69	
16/06/2025	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69
16/06/2025	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.456,69	
16/06/2025	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69
16/06/2025	3152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.456,69	
16/06/2025	3152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69
16/06/2025	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	1.456,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
16/06/2025	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.456,69
16/06/2025	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3153	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3153	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3154	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3154	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
16/06/2025	3155	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3155	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3156	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3156	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3157	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3157	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3158	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
16/06/2025	3158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
16/06/2025	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3158	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
16/06/2025	3158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
16/06/2025	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3158	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
16/06/2025	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
16/06/2025	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
16/06/2025	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
16/06/2025	3159	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
16/06/2025	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
16/06/2025	3159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
16/06/2025	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
16/06/2025	3159	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
16/06/2025	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
16/06/2025	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
16/06/2025	3159	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
16/06/2025	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
16/06/2025	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
16/06/2025	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
16/06/2025	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
16/06/2025	3160	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
16/06/2025	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
16/06/2025	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
16/06/2025	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
16/06/2025	3160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
16/06/2025	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,27
16/06/2025	3160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,27	
16/06/2025	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,27	
16/06/2025	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		137,27
16/06/2025	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	137,27	
16/06/2025	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		137,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/06/2025	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
16/06/2025	3161	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
16/06/2025	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
16/06/2025	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
16/06/2025	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
16/06/2025	3161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
16/06/2025	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,66
16/06/2025	3161	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,66	
16/06/2025	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,66	
16/06/2025	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,66
16/06/2025	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	305,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		305,66
			Total Dia :	**49.414,55**	**49.414,55**
17/06/2025	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	100.000,00	
17/06/2025	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00
17/06/2025	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	100.000,00	
17/06/2025	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		100.000,00
17/06/2025	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1	10.000,00	
17/06/2025	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		10.000,00
17/06/2025	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		
17/06/2025	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Caput (Lei 14.1		10.000,00
17/06/2025	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu	26.276,00	
17/06/2025	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		26.276,00
17/06/2025	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu	26.276,00	
17/06/2025	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		26.276,00
17/06/2025	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
17/06/2025	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
17/06/2025	3169	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
17/06/2025	3169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
17/06/2025	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
17/06/2025	3169	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
17/06/2025	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
17/06/2025	3169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
17/06/2025	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
17/06/2025	3169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
17/06/2025	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
17/06/2025	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
17/06/2025	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
17/06/2025	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/06/2025	3170	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/06/2025	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/06/2025	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/06/2025	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
17/06/2025	3170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
17/06/2025	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88
17/06/2025	3170	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	
17/06/2025	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	
17/06/2025	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		163,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/06/2025	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	
17/06/2025	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88
17/06/2025	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3171	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3171	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67	
17/06/2025	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	210,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/06/2025	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67	
17/06/2025	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3172	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
17/06/2025	3172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
17/06/2025	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3172	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	210,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/06/2025	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67	
17/06/2025	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,67	
17/06/2025	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,67
17/06/2025	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
17/06/2025	3173	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
17/06/2025	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
17/06/2025	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
17/06/2025	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
17/06/2025	3173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
17/06/2025	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		176,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
17/06/2025	3173	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,48	
17/06/2025	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,48	
17/06/2025	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,48
17/06/2025	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,48	
17/06/2025	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,48
17/06/2025	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10
17/06/2025	3174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
17/06/2025	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	56.051,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
17/06/2025	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10
17/06/2025	3174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
17/06/2025	3174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10
17/06/2025	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
17/06/2025	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10
17/06/2025	3175	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.134,59
17/06/2025	3175	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.134,59	
17/06/2025	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.134,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.134,59
17/06/2025	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.134,59	
17/06/2025	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.134,59
17/06/2025	3176	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3177	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3178	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3179	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3180	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).		0,94
17/06/2025	3180	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (245).	0,94	
17/06/2025	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.	0,94	
17/06/2025	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.		0,94
17/06/2025	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 245 via debito_automatico.	0,94	
17/06/2025	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3181	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00
17/06/2025	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).		6,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3181	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (284).	6,00	
17/06/2025	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.	6,00	
17/06/2025	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.		6,00
17/06/2025	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 284 via debito_automatico.	6,00	
17/06/2025	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3182	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).		147,83
17/06/2025	3182	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (287).	147,83	
17/06/2025	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.	147,83	
17/06/2025	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.		147,83
17/06/2025	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 287 via debito_automatico.	147,83	
17/06/2025	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo	305,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (328).		
17/06/2025	3183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).		305,33
17/06/2025	3183	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (328).	305,33	
17/06/2025	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.	305,33	
17/06/2025	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.		305,33
17/06/2025	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 328 via debito_automatico.	305,33	
17/06/2025	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda.Parlam.Impos./Aquisição de Veiculo/Dep.TIAGO ZLLI.	150.000,00	
17/06/2025	3184	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).		150.000,00
17/06/2025	3184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).	150.000,00	
17/06/2025	3184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).		150.000,00
17/06/2025	3184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).	150.000,00	
17/06/2025	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Tiago Zilli - Aquis. Veículo Saúde (24299901030000).		150.000,00
17/06/2025	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda Parlam.Indiv/Construç.Complexo Saude/Dep.FABIANO DA LUZ..	100.000,00	
17/06/2025	3185	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00
17/06/2025	3185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).	100.000,00	
17/06/2025	3185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	3185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).	100.000,00	
17/06/2025	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Emenda Parlamentar Ind. Estado - Dep. Fabiano da Luz - Complexo de Saúde (24299901020000).		100.000,00
17/06/2025	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.APS-Equipe Saude da Familia, parc.06/2025..	24.000,00	
17/06/2025	3186	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
17/06/2025	3186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
17/06/2025	3186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
17/06/2025	3186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
17/06/2025	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
17/06/2025	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ-Vig.Sanitária, parc.01/2025..	1.000,00	
17/06/2025	3187	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
17/06/2025	3187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
17/06/2025	3187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
17/06/2025	3187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
17/06/2025	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
17/06/2025	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS 35.458-9..	3,02	
17/06/2025	3188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02
17/06/2025	3188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3,02	
17/06/2025	3188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02
17/06/2025	3188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3,02	
17/06/2025	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2025	3189	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d		499,06
17/06/2025	3189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d	499,06	
17/06/2025	3189	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d	499,06	
17/06/2025	3189	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d		499,06
17/06/2025	3189	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d	499,06	
17/06/2025	3189	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 245 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal d		499,06
17/06/2025	3190	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		994,00
17/06/2025	3190	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de	994,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
17/06/2025	3190	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	994,00	
17/06/2025	3190	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		994,00
17/06/2025	3190	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	994,00	
17/06/2025	3190	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 284 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903941000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		994,00
17/06/2025	3191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		352,17
17/06/2025	3191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	352,17	
17/06/2025	3191	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	352,17	
17/06/2025	3191	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria		352,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
17/06/2025	3191	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	352,17	
17/06/2025	3191	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 287 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		352,17
17/06/2025	3192	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		194,67
17/06/2025	3192	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	194,67	
17/06/2025	3192	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	194,67	
17/06/2025	3192	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	194,67	
17/06/2025	3192	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		194,67
17/06/2025	3192	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 328 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		194,67
			Total Dia :	**1.341.343,72**	**1.341.343,72**

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
18/06/2025	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
18/06/2025	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
18/06/2025	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
18/06/2025	3194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..		105,45
18/06/2025	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..	105,45	
18/06/2025	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..		105,45
18/06/2025	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 343 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). O fornecedor solicitou ao Consórcio a revisão do preço praticado..	105,45	
18/06/2025	3195	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
18/06/2025	3195	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
18/06/2025	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	38,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		
18/06/2025	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
18/06/2025	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
18/06/2025	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
18/06/2025	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,37	
18/06/2025	3196	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,37
18/06/2025	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,37	
18/06/2025	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,37
18/06/2025	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,37	
18/06/2025	3196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,37
18/06/2025	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57
18/06/2025	3196	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	780,57	
18/06/2025	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago	780,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
18/06/2025	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57
18/06/2025	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	780,57	
18/06/2025	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		780,57
18/06/2025	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
18/06/2025	3197	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
18/06/2025	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
18/06/2025	3197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
18/06/2025	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
18/06/2025	3197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
18/06/2025	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88
18/06/2025	3197	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	
18/06/2025	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88
18/06/2025	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,88	
18/06/2025	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,88
18/06/2025	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
18/06/2025	3198	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
18/06/2025	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
18/06/2025	3198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
18/06/2025	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
18/06/2025	3198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
18/06/2025	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	3198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04	
18/06/2025	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04	
18/06/2025	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04
18/06/2025	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04	
18/06/2025	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04
18/06/2025	3199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.979,20
18/06/2025	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.979,20	
18/06/2025	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes	2.979,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
18/06/2025	3199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		2.979,20
18/06/2025	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.979,20	
18/06/2025	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		2.979,20
18/06/2025	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.979,20	
18/06/2025	3199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.979,20
18/06/2025	3200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		232,62
18/06/2025	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62	
18/06/2025	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62	
18/06/2025	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		232,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/06/2025	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	232,62	
18/06/2025	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		232,62
18/06/2025	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,62	
18/06/2025	3200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		232,62
18/06/2025	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,98
18/06/2025	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,98	
18/06/2025	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,98	
18/06/2025	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		219,98
18/06/2025	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		219,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/06/2025	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,98	
18/06/2025	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	219,98	
18/06/2025	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,98
18/06/2025	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,87
18/06/2025	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	150,87	
18/06/2025	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	150,87	
18/06/2025	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,87
18/06/2025	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,87	
18/06/2025	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	150,87	
18/06/2025	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,87
18/06/2025	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,27
18/06/2025	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,27	
18/06/2025	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,27	
18/06/2025	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27
18/06/2025	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,27
18/06/2025	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	138,27	
18/06/2025	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	138,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
18/06/2025	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		138,27
18/06/2025	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		136,94
18/06/2025	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,94	
18/06/2025	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,94	
18/06/2025	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,94
18/06/2025	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	136,94	
18/06/2025	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		136,94
18/06/2025	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	136,94	
18/06/2025	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		136,94
18/06/2025	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		271,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	271,90	
18/06/2025	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	271,90	
18/06/2025	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		271,90
18/06/2025	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		271,90
18/06/2025	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	271,90	
18/06/2025	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	271,90	
18/06/2025	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		271,90
18/06/2025	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.616,08
18/06/2025	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO	3.616,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		
18/06/2025	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	3.616,08	
18/06/2025	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		3.616,08
18/06/2025	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.616,08	
18/06/2025	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		3.616,08
18/06/2025	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. DESTINADO PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 12,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9809); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	3.616,08	
18/06/2025	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.616,08
			Total Dia :	**34.627,54**	**34.627,54**
20/06/2025	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	
20/06/2025	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde		351,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		
20/06/2025	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	
20/06/2025	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00
20/06/2025	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
20/06/2025	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
20/06/2025	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
20/06/2025	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
20/06/2025	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com	2.004,50	
20/06/2025	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da		2.004,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com		
20/06/2025	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com	2.004,50	
20/06/2025	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com		2.004,50
20/06/2025	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)	5.600,00	
20/06/2025	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)		5.600,00
20/06/2025	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)	5.600,00	
20/06/2025	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021)		5.600,00
20/06/2025	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de	137,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		
20/06/2025	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80
20/06/2025	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	
20/06/2025	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80
20/06/2025	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
20/06/2025	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00
20/06/2025	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
20/06/2025	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55	
20/06/2025	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55
20/06/2025	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55	
20/06/2025	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55
20/06/2025	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01	
20/06/2025	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01
20/06/2025	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01	
20/06/2025	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual		190,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		
20/06/2025	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..		190,01
20/06/2025	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..	190,01	
20/06/2025	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..		190,01
20/06/2025	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Valor anulado para reempenho no elementode despesa 33903919..	190,01	
20/06/2025	3216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
20/06/2025	3216	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	
20/06/2025	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	
20/06/2025	3216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
20/06/2025	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem	1.335,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		
20/06/2025	3216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
20/06/2025	3217	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34	
20/06/2025	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34
20/06/2025	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34	
20/06/2025	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34
20/06/2025	3217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34	
20/06/2025	3217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	4.102,34	
20/06/2025	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		4.102,34
20/06/2025	3218	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	535,76	
20/06/2025	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76
20/06/2025	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	535,76	
20/06/2025	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76
20/06/2025	3218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	535,76	
20/06/2025	3218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		535,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
20/06/2025	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	535,76	
20/06/2025	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		535,76
20/06/2025	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
20/06/2025	3219	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
20/06/2025	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
20/06/2025	3219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
20/06/2025	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
20/06/2025	3219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
20/06/2025	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,51
20/06/2025	3219	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,51	
20/06/2025	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	157,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,51
20/06/2025	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,51	
20/06/2025	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,51
20/06/2025	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
20/06/2025	3220	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
20/06/2025	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
20/06/2025	3220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
20/06/2025	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
20/06/2025	3220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
20/06/2025	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		239,41
20/06/2025	3220	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	239,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	239,41	
20/06/2025	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		239,41
20/06/2025	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	239,41	
20/06/2025	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		239,41
20/06/2025	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90	
20/06/2025	3221	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,90
20/06/2025	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90	
20/06/2025	3221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,90
20/06/2025	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,90	
20/06/2025	3221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,90
20/06/2025	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00
20/06/2025	3221	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão	2.492,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
20/06/2025	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	
20/06/2025	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00
20/06/2025	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.492,00	
20/06/2025	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.492,00
20/06/2025	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64	
20/06/2025	3222	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		32,64
20/06/2025	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64	
20/06/2025	3222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		32,64
20/06/2025	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	32,64	
20/06/2025	3222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		32,64
20/06/2025	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00
20/06/2025	3222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00	
20/06/2025	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00
20/06/2025	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	680,00	
20/06/2025	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		680,00
20/06/2025	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06	
20/06/2025	3223	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,06
20/06/2025	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06	
20/06/2025	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,06
20/06/2025	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,06	
20/06/2025	3223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,06
20/06/2025	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		672,03
20/06/2025	3223	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	672,03	
20/06/2025	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.	672,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
20/06/2025	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		672,03
20/06/2025	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	672,03	
20/06/2025	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		672,03
20/06/2025	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58	
20/06/2025	3224	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,58
20/06/2025	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58	
20/06/2025	3224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,58
20/06/2025	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,58	
20/06/2025	3224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,58
20/06/2025	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00
20/06/2025	3224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00	
20/06/2025	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	298,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
20/06/2025	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00
20/06/2025	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	298,00	
20/06/2025	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		298,00
20/06/2025	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12	
20/06/2025	3225	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,12
20/06/2025	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12	
20/06/2025	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,12
20/06/2025	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,12	
20/06/2025	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,12
20/06/2025	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01
20/06/2025	3225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01	
20/06/2025	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	190,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		
20/06/2025	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01
20/06/2025	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	190,01	
20/06/2025	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		190,01
20/06/2025	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/06/2025	3226	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/06/2025	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/06/2025	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/06/2025	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/06/2025	3226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/06/2025	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/06/2025	3226	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/06/2025	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/06/2025	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/06/2025	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/06/2025	3227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		6.413,48
20/06/2025	3227	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.413,48	
20/06/2025	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.413,48	
20/06/2025	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.413,48
20/06/2025	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	6.413,48	
20/06/2025	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.413,48
20/06/2025	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	6.413,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2025.		
20/06/2025	3227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		6.413,48
20/06/2025	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
20/06/2025	3228	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
20/06/2025	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
20/06/2025	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
20/06/2025	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
20/06/2025	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		517,73
20/06/2025	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	517,73	
20/06/2025	3228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
20/06/2025	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
20/06/2025	3229	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
20/06/2025	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
20/06/2025	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59
20/06/2025	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
20/06/2025	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.188,59	
20/06/2025	3229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
20/06/2025	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,49
20/06/2025	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	
20/06/2025	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	
20/06/2025	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,49
20/06/2025	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,49
20/06/2025	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,49	
20/06/2025	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,49
20/06/2025	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,06
20/06/2025	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,06	
20/06/2025	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,06	
20/06/2025	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,06
20/06/2025	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,06
20/06/2025	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,06	
20/06/2025	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,06	
20/06/2025	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,06
20/06/2025	3232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		210,16
20/06/2025	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT.	210,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,16	
20/06/2025	3232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,16
20/06/2025	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,16
20/06/2025	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	210,16	
20/06/2025	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,16	
20/06/2025	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		210,16
20/06/2025	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,49
20/06/2025	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	
20/06/2025	3233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,49
20/06/2025	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,49	
20/06/2025	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,49
20/06/2025	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,49	
20/06/2025	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,49
20/06/2025	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		210,16
20/06/2025	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,16	
20/06/2025	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	210,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	3234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,16
20/06/2025	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	210,16	
20/06/2025	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		210,16
20/06/2025	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	210,16	
20/06/2025	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		210,16
20/06/2025	3235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,74
20/06/2025	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	
20/06/2025	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	
20/06/2025	3235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		125,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
20/06/2025	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		125,74
20/06/2025	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,74	
20/06/2025	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	
20/06/2025	3235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,74
20/06/2025	3236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.021,55
20/06/2025	3236	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
20/06/2025	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
20/06/2025	3236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55
20/06/2025	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.021,55	
20/06/2025	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.021,55
20/06/2025	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.021,55	
20/06/2025	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.021,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.530,31
20/06/2025	3237	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
20/06/2025	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
20/06/2025	3237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
20/06/2025	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.530,31	
20/06/2025	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.530,31
20/06/2025	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.530,31	
20/06/2025	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.530,31
20/06/2025	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/06/2025	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/06/2025	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/06/2025	3238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E		1.775,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
20/06/2025	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
20/06/2025	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
20/06/2025	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
20/06/2025	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
20/06/2025	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
20/06/2025	3239	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
20/06/2025	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	
20/06/2025	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
20/06/2025	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	846,99	
20/06/2025	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		846,99
20/06/2025	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	846,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
20/06/2025	3240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.101,97
20/06/2025	3240	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	
20/06/2025	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	
20/06/2025	3240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.101,97
20/06/2025	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.101,97	
20/06/2025	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.101,97
20/06/2025	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.101,97	
20/06/2025	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.101,97
20/06/2025	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		56.051,10
20/06/2025	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
20/06/2025	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
20/06/2025	3241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		56.051,10
20/06/2025	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		56.051,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
20/06/2025	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	56.051,10	
20/06/2025	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	56.051,10	
20/06/2025	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		56.051,10
20/06/2025	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.134,59
20/06/2025	3242	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	
20/06/2025	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	
20/06/2025	3242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59
20/06/2025	3242	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	
20/06/2025	3242	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3242	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59
20/06/2025	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59
20/06/2025	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.134,59	
20/06/2025	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.134,59	
20/06/2025	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.134,59
20/06/2025	3242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.134,59
20/06/2025	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		1.496,33
20/06/2025	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.496,33	
20/06/2025	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33
20/06/2025	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	1.496,33	
20/06/2025	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.496,33	
20/06/2025	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		1.496,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3243	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.	1.496,33	
20/06/2025	3243	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 649 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PASSAGEM DE CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS.		1.496,33
20/06/2025	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		38,31
20/06/2025	3244	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
20/06/2025	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
20/06/2025	3244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
20/06/2025	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	38,31	
20/06/2025	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..		38,31
20/06/2025	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025. Complemento aos empenhos gerados pela integração da Folha 05/2025, devido a divergência de cálculos entre a Folha e o e-Social..	38,31	
20/06/2025	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		38,31
20/06/2025	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/06/2025	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/06/2025	3245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/06/2025	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
20/06/2025	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/06/2025	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/06/2025	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/06/2025	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..	200.000,00	
20/06/2025	3246	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/06/2025	3246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
20/06/2025	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/06/2025	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.		5.359,70
20/06/2025	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.	5.359,70	
20/06/2025	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 149.		5.359,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/06/2025	3247	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	5.359,70	
20/06/2025	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		5.359,70
20/06/2025	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	5.359,70	
20/06/2025	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.		1.267,69
20/06/2025	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.	1.267,69	
20/06/2025	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 147.		1.267,69
20/06/2025	3248	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	1.267,69	
20/06/2025	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		1.267,69
20/06/2025	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	1.267,69	
20/06/2025	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.		294,15
20/06/2025	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.	294,15	
20/06/2025	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 146.		294,15
20/06/2025	3249	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	294,15	
20/06/2025	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		294,15
20/06/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	294,15	
20/06/2025	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.		20,96
20/06/2025	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.	20,96	
20/06/2025	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 131.		20,96
20/06/2025	3250	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		20,96
20/06/2025	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS 2%) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS 2% S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	20,96	
20/06/2025	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.		7.538,73
20/06/2025	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.	7.538,73	
20/06/2025	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 148.		7.538,73
20/06/2025	3251	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	7.538,73	
20/06/2025	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..		7.538,73
20/06/2025	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - Funcionários) ref. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025..	7.538,73	
20/06/2025	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.		115,32
20/06/2025	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.	115,32	
20/06/2025	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 132.		115,32
20/06/2025	3252	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
20/06/2025	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.		115,32
20/06/2025	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - Fornecedores) ref. PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES INSS S/NE 14/2025 NF 3439 - AMBIENTAL LIMPEZA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ 03.094.629/0001-36.	115,32	
			Total Dia :	**824.228,03**	**824.228,03**
23/06/2025	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha	162,11	
23/06/2025	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		162,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha		
23/06/2025	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha	162,11	
23/06/2025	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de alinha		162,11
23/06/2025	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3254	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3254	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3255	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3255	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3255	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
23/06/2025	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3256	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3256	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3256	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3257	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
23/06/2025	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
23/06/2025	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3257	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
23/06/2025	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
23/06/2025	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3257	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
23/06/2025	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
23/06/2025	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		
23/06/2025	3258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00
23/06/2025	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00
23/06/2025	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
23/06/2025	3259	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
23/06/2025	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
23/06/2025	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
23/06/2025	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
23/06/2025	3259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
23/06/2025	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,30
23/06/2025	3259	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,30	
23/06/2025	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,30	
23/06/2025	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,30
23/06/2025	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,30	
23/06/2025	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
23/06/2025	3260	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
23/06/2025	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
23/06/2025	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
23/06/2025	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
23/06/2025	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
23/06/2025	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,50
23/06/2025	3260	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,50	
23/06/2025	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,50	
23/06/2025	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,50
23/06/2025	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,50
23/06/2025	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
23/06/2025	3261	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
23/06/2025	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
23/06/2025	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
23/06/2025	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
23/06/2025	3261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
23/06/2025	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,11
23/06/2025	3261	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,11	
23/06/2025	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,11	
23/06/2025	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,11	
23/06/2025	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,11
23/06/2025	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
23/06/2025	3262	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
23/06/2025	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
23/06/2025	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
23/06/2025	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
23/06/2025	3262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
23/06/2025	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,35
23/06/2025	3262	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,35	
23/06/2025	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,35
23/06/2025	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,35	
23/06/2025	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,35
23/06/2025	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
23/06/2025	3263	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
23/06/2025	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
23/06/2025	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
23/06/2025	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
23/06/2025	3263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
23/06/2025	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		252,00
23/06/2025	3263	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	252,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2025	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	252,00	
23/06/2025	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		252,00
23/06/2025	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	252,00	
23/06/2025	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		252,00
23/06/2025	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
23/06/2025	3264	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
23/06/2025	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
23/06/2025	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
23/06/2025	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
23/06/2025	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
23/06/2025	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
23/06/2025	3264	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
23/06/2025	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
23/06/2025	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
23/06/2025	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
23/06/2025	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
23/06/2025	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.600,00
23/06/2025	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		
23/06/2025	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei		5.600,00
23/06/2025	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	5.600,00	
23/06/2025	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de franquia para empresa Seguradora a qual foi acionada após veículo Van Master placa SXE5C83 sofrer danos durante transporte de pacientes, necessitando de manutenção que será realizada após acionamento de seguro. O veículo foi encaminhado a fornecedor indicado pela Seguradora a qual será realizado a manutenção. Art. 74, Caput (Lei	5.600,00	
23/06/2025	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.600,00
23/06/2025	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
23/06/2025	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
23/06/2025	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
23/06/2025	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
23/06/2025	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/06/2025	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
23/06/2025	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
23/06/2025	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
23/06/2025	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato..	549,37	
23/06/2025	3267	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
23/06/2025	3267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
23/06/2025	3267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
23/06/2025	3267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
23/06/2025	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
23/06/2025	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	911,63	
23/06/2025	3268	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
23/06/2025	3268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
23/06/2025	3268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
23/06/2025	3268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
23/06/2025	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
23/06/2025	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	4.600,00	
23/06/2025	3269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/06/2025	3269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
23/06/2025	3269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
23/06/2025	3269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
23/06/2025	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
23/06/2025	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	3.500,00	
23/06/2025	3270	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
23/06/2025	3270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
23/06/2025	3270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
23/06/2025	3270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
23/06/2025	3270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
			Total Dia :	**71.175,75**	**71.175,75**
24/06/2025	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
24/06/2025	3271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/06/2025	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/06/2025	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
24/06/2025	3271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
24/06/2025	3271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
24/06/2025	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/06/2025	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
24/06/2025	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/06/2025	3272	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
24/06/2025	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/06/2025	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
24/06/2025	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
24/06/2025	3272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
24/06/2025	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04
24/06/2025	3272	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04	
24/06/2025	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	126,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
24/06/2025	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04
24/06/2025	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,04	
24/06/2025	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,04
24/06/2025	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
24/06/2025	3273	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
24/06/2025	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
24/06/2025	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
24/06/2025	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
24/06/2025	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
24/06/2025	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		170,13
24/06/2025	3273	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	170,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
24/06/2025	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	170,13	
24/06/2025	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		170,13
24/06/2025	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	170,13	
24/06/2025	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		170,13
24/06/2025	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
24/06/2025	3274	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
24/06/2025	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
24/06/2025	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
24/06/2025	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
24/06/2025	3274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
24/06/2025	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na		275,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
24/06/2025	3274	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	275,07	
24/06/2025	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	275,07	
24/06/2025	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		275,07
24/06/2025	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	275,07	
24/06/2025	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		275,07
			Total Dia :	**5.482,11**	**5.482,11**
25/06/2025	3275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab	366,00	
25/06/2025	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab		366,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab	366,00	
25/06/2025	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reunião para elab		366,00
25/06/2025	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
25/06/2025	3276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
25/06/2025	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
25/06/2025	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
25/06/2025	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
25/06/2025	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
25/06/2025	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
25/06/2025	3277	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
25/06/2025	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
25/06/2025	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
25/06/2025	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
25/06/2025	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,23
25/06/2025	3277	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,23	
25/06/2025	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,23	
25/06/2025	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,23
25/06/2025	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,23	
25/06/2025	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3278	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30
25/06/2025	3278	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,30	
25/06/2025	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,30	
25/06/2025	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30
25/06/2025	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,30
25/06/2025	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3279	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
25/06/2025	3279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
25/06/2025	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36
25/06/2025	3279	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,36	
25/06/2025	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,36	
25/06/2025	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,36	
25/06/2025	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,36
25/06/2025	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
25/06/2025	3280	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
25/06/2025	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
25/06/2025	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
25/06/2025	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
25/06/2025	3280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
25/06/2025	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89
25/06/2025	3280	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	
25/06/2025	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	
25/06/2025	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:		109,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		
25/06/2025	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	109,89	
25/06/2025	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		109,89
25/06/2025	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,29
25/06/2025	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,29	
25/06/2025	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,29	
25/06/2025	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,29
25/06/2025	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,29	
25/06/2025	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,29
25/06/2025	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	88,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/06/2025	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,29
25/06/2025	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,03
25/06/2025	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,03	
25/06/2025	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,03	
25/06/2025	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,03
25/06/2025	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		132,03
25/06/2025	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,03	
25/06/2025	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	132,03	
25/06/2025	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2025	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		106,85
25/06/2025	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	106,85	
25/06/2025	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	106,85	
25/06/2025	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		106,85
25/06/2025	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	106,85	
25/06/2025	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		106,85
25/06/2025	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	106,85	
25/06/2025	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		106,85
25/06/2025	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		238,84
25/06/2025	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	238,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/06/2025	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	238,84	
25/06/2025	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		238,84
25/06/2025	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	238,84	
25/06/2025	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		238,84
25/06/2025	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	238,84	
25/06/2025	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		238,84
25/06/2025	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,91
25/06/2025	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,91	
25/06/2025	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT.	163,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/06/2025	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,91
25/06/2025	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		163,91
25/06/2025	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	163,91	
25/06/2025	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	163,91	
25/06/2025	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		163,91
25/06/2025	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,13
25/06/2025	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,13	
25/06/2025	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,13
25/06/2025	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,13	
25/06/2025	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		157,13
25/06/2025	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	157,13	
25/06/2025	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,13
25/06/2025	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,40
25/06/2025	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,40	
25/06/2025	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,40	
25/06/2025	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		251,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
25/06/2025	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,40
25/06/2025	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	251,40	
25/06/2025	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,40	
25/06/2025	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		251,40
25/06/2025	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
25/06/2025	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
25/06/2025	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
25/06/2025	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
25/06/2025	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
25/06/2025	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
25/06/2025	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
25/06/2025	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
25/06/2025	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		663,97
25/06/2025	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	
25/06/2025	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	
25/06/2025	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		663,97
25/06/2025	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		663,97
25/06/2025	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	663,97	
25/06/2025	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	663,97	
25/06/2025	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		663,97
25/06/2025	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		647,36
25/06/2025	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea	647,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"a" (Lei 14.133/2021)..		
25/06/2025	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	
25/06/2025	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		647,36
25/06/2025	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		647,36
25/06/2025	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	647,36	
25/06/2025	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	647,36	
25/06/2025	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		647,36
25/06/2025	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
25/06/2025	3291	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/06/2025	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/06/2025	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
25/06/2025	3291	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/06/2025	3291	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/06/2025	3291	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/06/2025	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
25/06/2025	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/06/2025	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
25/06/2025	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
25/06/2025	3291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
25/06/2025	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		294,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
25/06/2025	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	294,42	
25/06/2025	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	294,42	
25/06/2025	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		294,42
25/06/2025	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	294,42	
25/06/2025	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		294,42
25/06/2025	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	294,42	
25/06/2025	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		294,42
25/06/2025	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		180,89
25/06/2025	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	
25/06/2025	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025,	180,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para alteração do elemento de despesa..		
25/06/2025	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		180,89
25/06/2025	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..		180,89
25/06/2025	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	180,89	
25/06/2025	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 5º revisão de 50.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE n. 227/2025, para alteração do elemento de despesa..	180,89	
25/06/2025	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		180,89
25/06/2025	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
25/06/2025	3294	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/06/2025	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/06/2025	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3294	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/06/2025	3294	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/06/2025	3294	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/06/2025	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
25/06/2025	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/06/2025	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
25/06/2025	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
25/06/2025	3294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
25/06/2025	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
25/06/2025	3295	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/06/2025	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/06/2025	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/06/2025	3295	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/06/2025	3295	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
25/06/2025	3295	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/06/2025	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
25/06/2025	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/06/2025	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
25/06/2025	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
25/06/2025	3295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
25/06/2025	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		6.145,14
25/06/2025	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.145,14	
25/06/2025	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.145,14	
25/06/2025	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.145,14
25/06/2025	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.145,14
25/06/2025	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.145,14	
25/06/2025	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	6.145,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		6.145,14
25/06/2025	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
25/06/2025	3297	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/06/2025	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/06/2025	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/06/2025	3297	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/06/2025	3297	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/06/2025	3297	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/06/2025	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/06/2025	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
25/06/2025	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
25/06/2025	3297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
25/06/2025	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.276,10
25/06/2025	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	
25/06/2025	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	
25/06/2025	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.276,10
25/06/2025	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.276,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.276,10	
25/06/2025	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.276,10	
25/06/2025	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.276,10
25/06/2025	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		119,88
25/06/2025	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	119,88	
25/06/2025	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	119,88	
25/06/2025	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		119,88
25/06/2025	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		119,88
25/06/2025	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	119,88	
25/06/2025	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	119,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		119,88
25/06/2025	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		171,80
25/06/2025	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	
25/06/2025	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	
25/06/2025	3300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		171,80
25/06/2025	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	171,80	
25/06/2025	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		171,80
25/06/2025	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	171,80	
25/06/2025	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		171,80
25/06/2025	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		170,66
25/06/2025	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS	170,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/06/2025	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	
25/06/2025	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		170,66
25/06/2025	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		170,66
25/06/2025	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	170,66	
25/06/2025	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	170,66	
25/06/2025	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		170,66
25/06/2025	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.759,89
25/06/2025	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.759,89	
25/06/2025	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	1.759,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/06/2025	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.759,89
25/06/2025	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.759,89
25/06/2025	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.759,89	
25/06/2025	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.759,89	
25/06/2025	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.759,89
25/06/2025	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.362,00
25/06/2025	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	
25/06/2025	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	
25/06/2025	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.362,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.362,00	
25/06/2025	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.362,00
25/06/2025	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.362,00	
25/06/2025	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.362,00
25/06/2025	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		258,00
25/06/2025	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	
25/06/2025	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	
25/06/2025	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		258,00
25/06/2025	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	258,00	
25/06/2025	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		258,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	258,00	
25/06/2025	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		258,00
25/06/2025	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		73,38
25/06/2025	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	
25/06/2025	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	
25/06/2025	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		73,38
25/06/2025	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		73,38
25/06/2025	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	73,38	
25/06/2025	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	73,38	
25/06/2025	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		73,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/06/2025	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.252,41
25/06/2025	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	
25/06/2025	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	
25/06/2025	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.252,41
25/06/2025	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.252,41
25/06/2025	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.252,41	
25/06/2025	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.252,41	
25/06/2025	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.252,41
25/06/2025	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		445,00
25/06/2025	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	445,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	445,00	
25/06/2025	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		445,00
25/06/2025	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		445,00
25/06/2025	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	445,00	
25/06/2025	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	445,00	
25/06/2025	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		445,00
25/06/2025	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		816,00
25/06/2025	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	
25/06/2025	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		816,00
25/06/2025	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	816,00	
25/06/2025	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		816,00
25/06/2025	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	816,00	
25/06/2025	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		816,00
25/06/2025	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.514,02
25/06/2025	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	
25/06/2025	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	
25/06/2025	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.514,02
25/06/2025	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		1.514,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.514,02	
25/06/2025	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.514,02	
25/06/2025	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.514,02
25/06/2025	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		528,60
25/06/2025	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,60	
25/06/2025	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,60	
25/06/2025	3310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,60
25/06/2025	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,60
25/06/2025	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	528,60	
25/06/2025	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	528,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
25/06/2025	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		528,60
25/06/2025	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		239,40
25/06/2025	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	
25/06/2025	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	
25/06/2025	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		239,40
25/06/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	239,40	
25/06/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		239,40
25/06/2025	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	239,40	
25/06/2025	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		239,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.442,70
25/06/2025	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.442,70	
25/06/2025	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.442,70	
25/06/2025	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.442,70
25/06/2025	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.442,70	
25/06/2025	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.442,70
25/06/2025	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.442,70	
25/06/2025	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.442,70
25/06/2025	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		659,94
25/06/2025	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	659,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	659,94	
25/06/2025	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94
25/06/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		659,94
25/06/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	659,94	
25/06/2025	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	659,94	
25/06/2025	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		659,94
			Total Dia :	**159.962,67**	**159.962,67**
26/06/2025	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..		11.015,85
26/06/2025	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..	11.015,85	
26/06/2025	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..		11.015,85
26/06/2025	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho, devido alteração de preço..	11.015,85	
26/06/2025	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS		1.617,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		
26/06/2025	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..	1.617,45	
26/06/2025	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		1.617,45
26/06/2025	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 337 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..	1.617,45	
26/06/2025	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		14.205,13
26/06/2025	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..	14.205,13	
26/06/2025	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..		14.205,13
26/06/2025	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Para reempenho, devido alteração de preço..	14.205,13	
26/06/2025	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
26/06/2025	3317	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
26/06/2025	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
26/06/2025	3317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
26/06/2025	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
26/06/2025	3317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
26/06/2025	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,72
26/06/2025	3317	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	231,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
26/06/2025	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,72	
26/06/2025	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,72
26/06/2025	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,72	
26/06/2025	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,72
26/06/2025	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/FARMC.BASICA, cfe.extrato..	1.004,36	
26/06/2025	3318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
26/06/2025	3318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
26/06/2025	3318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
26/06/2025	3318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
26/06/2025	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
			Total Dia :	**57.386,78**	**57.386,78**
27/06/2025	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	200.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		
27/06/2025	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		200.000,00
27/06/2025	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.	200.000,00	
27/06/2025	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.		200.000,00
27/06/2025	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	14.582,00	
27/06/2025	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		14.582,00
27/06/2025	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	14.582,00	
27/06/2025	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		14.582,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
27/06/2025	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	4.438,00	
27/06/2025	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		4.438,00
27/06/2025	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	4.438,00	
27/06/2025	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		4.438,00
27/06/2025	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.902,00	
27/06/2025	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		1.902,00
27/06/2025	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.902,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		
27/06/2025	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		1.902,00
27/06/2025	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.600,00	
27/06/2025	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.600,00
27/06/2025	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	12.600,00	
27/06/2025	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		12.600,00
27/06/2025	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	
27/06/2025	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40
27/06/2025	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	14.117,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40
27/06/2025	3325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	
27/06/2025	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81
27/06/2025	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	
27/06/2025	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81
27/06/2025	3326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	
27/06/2025	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02
27/06/2025	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	
27/06/2025	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02
27/06/2025	3327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	
27/06/2025	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71
27/06/2025	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71
27/06/2025	3328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	
27/06/2025	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60
27/06/2025	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	
27/06/2025	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60
27/06/2025	3329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	
27/06/2025	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23
27/06/2025	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	
27/06/2025	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23
27/06/2025	3330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
27/06/2025	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59
27/06/2025	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
27/06/2025	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	3331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
27/06/2025	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
27/06/2025	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
27/06/2025	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
27/06/2025	3332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
27/06/2025	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
27/06/2025	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
27/06/2025	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
27/06/2025	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
27/06/2025	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
27/06/2025	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
27/06/2025	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
27/06/2025	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
27/06/2025	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
27/06/2025	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
27/06/2025	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
27/06/2025	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
27/06/2025	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
27/06/2025	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
27/06/2025	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	
27/06/2025	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04
27/06/2025	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	
27/06/2025	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04
27/06/2025	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	290,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		
27/06/2025	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00
27/06/2025	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00	
27/06/2025	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00
27/06/2025	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35	
27/06/2025	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35
27/06/2025	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35	
27/06/2025	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35
27/06/2025	3339	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	13.541,24	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
27/06/2025	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		13.541,24
27/06/2025	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	13.541,24	
27/06/2025	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		13.541,24
27/06/2025	3339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	13.541,24	
27/06/2025	3339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		13.541,24
27/06/2025	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	13.541,24	
27/06/2025	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		13.541,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3340	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61	
27/06/2025	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		7.092,61
27/06/2025	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61	
27/06/2025	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		7.092,61
27/06/2025	3340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61	
27/06/2025	3340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		7.092,61
27/06/2025	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	7.092,61	
27/06/2025	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		7.092,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
27/06/2025	3341	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23	
27/06/2025	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23
27/06/2025	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23	
27/06/2025	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23
27/06/2025	3341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23	
27/06/2025	3341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23
27/06/2025	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	42.737,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		42.737,23
27/06/2025	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/06/2025	3342	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/06/2025	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/06/2025	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/06/2025	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/06/2025	3342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/06/2025	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56
27/06/2025	3342	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,56	
27/06/2025	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,56	
27/06/2025	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56
27/06/2025	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	177,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,56
27/06/2025	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
27/06/2025	3343	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
27/06/2025	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
27/06/2025	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
27/06/2025	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
27/06/2025	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
27/06/2025	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82
27/06/2025	3343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
27/06/2025	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
27/06/2025	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		126,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
27/06/2025	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82
27/06/2025	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/06/2025	3344	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/06/2025	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/06/2025	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/06/2025	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
27/06/2025	3344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
27/06/2025	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
27/06/2025	3344	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
27/06/2025	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	196,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
27/06/2025	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
27/06/2025	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
27/06/2025	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
27/06/2025	3345	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.		294,15
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.		294,15
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. INSS - Funcionários.		294,15
27/06/2025	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
27/06/2025	3345	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
27/06/2025	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3345	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 383 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60
27/06/2025	3345	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	
27/06/2025	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60
27/06/2025	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.339,60	
27/06/2025	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.339,60
27/06/2025	3346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17	
27/06/2025	3346	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.		559,17
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17	
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.		559,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.	559,17	
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. INSS - Funcionários.		559,17
27/06/2025	3346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70	
27/06/2025	3346	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.		396,70
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70	
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.		396,70
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.	396,70	
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. IRRF - Pessoa Física.		396,70
27/06/2025	3346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
27/06/2025	3346	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
27/06/2025	3346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 384 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
27/06/2025	3346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23
27/06/2025	3346	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.354,23	
27/06/2025	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23
27/06/2025	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.354,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2025.		
27/06/2025	3346	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.354,23
27/06/2025	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31	
27/06/2025	3347	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.		8.481,31
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.		8.481,31
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.	8.481,31	
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS - Funcionários.		8.481,31
27/06/2025	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03	
27/06/2025	3347	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.562,03
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.562,03
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.562,03	
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.562,03
27/06/2025	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08	
27/06/2025	3347	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.		226,08
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.		226,08
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.	226,08	
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Associações - ASMUSUL.		226,08
27/06/2025	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
27/06/2025	3347	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PUBLICOS REG.CHAPECO			
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
27/06/2025	3347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71
27/06/2025	3347	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	
27/06/2025	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71
27/06/2025	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	75.889,71	
27/06/2025	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		75.889,71
27/06/2025	3348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25	
27/06/2025	3348	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.		3.174,25
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25	
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.		3.174,25
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.	3.174,25	
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. INSS - Funcionários.		3.174,25
27/06/2025	3348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3348	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.628,36
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36	
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.628,36
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.628,36	
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.628,36
27/06/2025	3348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
27/06/2025	3348	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
27/06/2025	3348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02
27/06/2025	3348	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	
27/06/2025	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02
27/06/2025	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	29.474,02	
27/06/2025	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		29.474,02
27/06/2025	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/06/2025	3349	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
27/06/2025	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
27/06/2025	3349	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
27/06/2025	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3349	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
27/06/2025	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
27/06/2025	3349	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
27/06/2025	3349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40
27/06/2025	3349	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	
27/06/2025	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40
27/06/2025	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	14.117,40	
27/06/2025	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		14.117,40
27/06/2025	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.	1.999,45	
27/06/2025	3350	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.		1.999,45
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.	1.999,45	
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.		1.999,45
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.	1.999,45	
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. INSS - Funcionários.		1.999,45
27/06/2025	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.510,21	
27/06/2025	3350	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.510,21
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.510,21	
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.510,21
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.510,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.510,21
27/06/2025	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
27/06/2025	3350	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
27/06/2025	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81
27/06/2025	3350	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	
27/06/2025	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81
27/06/2025	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	10.204,81	
27/06/2025	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		10.204,81
27/06/2025	3351	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
27/06/2025	3351	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
27/06/2025	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
27/06/2025	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA		11.190,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		LIQUIDADO PAGO			
27/06/2025	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
27/06/2025	3351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
27/06/2025	3351	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04
27/06/2025	3351	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	
27/06/2025	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	
27/06/2025	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04
27/06/2025	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	11.582,04	
27/06/2025	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		11.582,04
27/06/2025	3352	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
27/06/2025	3352	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
27/06/2025	3352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
27/06/2025	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
27/06/2025	3352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
27/06/2025	3353	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
27/06/2025	3353	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
27/06/2025	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
27/06/2025	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
27/06/2025	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
27/06/2025	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
27/06/2025	3354	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
27/06/2025	3354	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
27/06/2025	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
27/06/2025	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
27/06/2025	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
27/06/2025	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		517,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
27/06/2025	3355	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
27/06/2025	3355	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
27/06/2025	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
27/06/2025	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
27/06/2025	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
27/06/2025	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
27/06/2025	3356	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59
27/06/2025	3356	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
27/06/2025	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
27/06/2025	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59
27/06/2025	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
27/06/2025	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3357	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
27/06/2025	3357	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
27/06/2025	3357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
27/06/2025	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
27/06/2025	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
27/06/2025	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
27/06/2025	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
27/06/2025	3358	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
27/06/2025	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
27/06/2025	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
27/06/2025	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,24	
27/06/2025	3358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,24
27/06/2025	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
27/06/2025	3358	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
27/06/2025	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
27/06/2025	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,00	
27/06/2025	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,00
27/06/2025	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,89
27/06/2025	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89	
27/06/2025	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89	
27/06/2025	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,89	
27/06/2025	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,89
27/06/2025	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,89	
27/06/2025	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,89
27/06/2025	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,02
27/06/2025	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02	
27/06/2025	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02	
27/06/2025	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,02
27/06/2025	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,02	
27/06/2025	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		88,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,02	
27/06/2025	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,02
27/06/2025	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,83
27/06/2025	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,83	
27/06/2025	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,83	
27/06/2025	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,83
27/06/2025	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	194,83	
27/06/2025	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,83
27/06/2025	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	194,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		194,83
27/06/2025	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,74
27/06/2025	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	
27/06/2025	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	
27/06/2025	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		125,74
27/06/2025	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		125,74
27/06/2025	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,74	
27/06/2025	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	125,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,74
27/06/2025	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		169,72
27/06/2025	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,72	
27/06/2025	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,72	
27/06/2025	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,72
27/06/2025	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	169,72	
27/06/2025	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,72
27/06/2025	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,72	
27/06/2025	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		169,72
27/06/2025	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		107,49
27/06/2025	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	107,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
27/06/2025	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	107,49	
27/06/2025	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		107,49
27/06/2025	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		107,49
27/06/2025	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	107,49	
27/06/2025	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000086/2024 e Pregão Eletrônico nº0073/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais didáticos para ser utilizado no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul/SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	107,49	
27/06/2025	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		107,49
27/06/2025	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.335,98
27/06/2025	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	
27/06/2025	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
27/06/2025	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.335,98	
27/06/2025	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..		1.335,98
27/06/2025	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 000122/2024 e Pregão Eletrônico nº 0005/2025, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: 71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B..	1.335,98	
27/06/2025	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (SZ HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.335,98
27/06/2025	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
27/06/2025	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
27/06/2025	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2025	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
27/06/2025	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		274,41
27/06/2025	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,41	
27/06/2025	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,41	
27/06/2025	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,41
27/06/2025	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,41
27/06/2025	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	274,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2025	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,41	
27/06/2025	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		274,41
27/06/2025	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		317,15
27/06/2025	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,15	
27/06/2025	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,15	
27/06/2025	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,15
27/06/2025	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	317,15	
27/06/2025	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,15
27/06/2025	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,15	
27/06/2025	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		317,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2025	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		304,93
27/06/2025	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento	304,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/06/2025	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,93	
27/06/2025	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,93
27/06/2025	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,93	
27/06/2025	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,93
27/06/2025	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,93	
27/06/2025	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		304,93
27/06/2025	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
27/06/2025	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
27/06/2025	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
27/06/2025	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
27/06/2025	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/06/2025	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		304,78
27/06/2025	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,78	
27/06/2025	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,78	
27/06/2025	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,78
27/06/2025	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	304,78	
27/06/2025	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,78
27/06/2025	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,78	
27/06/2025	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		304,78
27/06/2025	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.		2.480,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
27/06/2025	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
27/06/2025	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
27/06/2025	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..		2.480,00
27/06/2025	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.	2.480,00	
27/06/2025	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903920000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção técnica destinada a diversos aparelhos pertencentes a sala de Academia de Saúde que necessitam de reparos para continuarem sendo utilizados..	2.480,00	
27/06/2025	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918) via debito_automatico.		2.480,00
27/06/2025	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
27/06/2025	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
27/06/2025	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
27/06/2025	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		118,16
27/06/2025	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	
27/06/2025	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	
27/06/2025	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		118,16
27/06/2025	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..		118,16
27/06/2025	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	118,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2025	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Processo Administrativo CINCATARINA n° 000118/2024 Pregão Eletrônico n° 0008/2025, aquisição de pano de Chão para uso na Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul - SC, pelos profissionais da Higiene e Limpeza. Código TCE: 06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF..	118,16	
27/06/2025	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		118,16
27/06/2025	3397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
27/06/2025	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
27/06/2025	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
27/06/2025	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
27/06/2025	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
27/06/2025	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
27/06/2025	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
27/06/2025	3398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
27/06/2025	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
27/06/2025	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
27/06/2025	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
27/06/2025	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
27/06/2025	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
27/06/2025	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
27/06/2025	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
27/06/2025	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
27/06/2025	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
27/06/2025	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
27/06/2025	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
27/06/2025	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
27/06/2025	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
27/06/2025	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
27/06/2025	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.092,61
27/06/2025	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	7.092,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambul		
27/06/2025	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	
27/06/2025	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		7.092,61
27/06/2025	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		7.092,61
27/06/2025	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.092,61	
27/06/2025	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	7.092,61	
27/06/2025	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.092,61
27/06/2025	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		42.737,23
27/06/2025	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	42.737,23	
27/06/2025	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	42.737,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2025	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		42.737,23
27/06/2025	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		42.737,23
27/06/2025	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	42.737,23	
27/06/2025	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	42.737,23	
27/06/2025	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		42.737,23
27/06/2025	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		13.541,24
27/06/2025	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.541,24	
27/06/2025	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.541,24	
27/06/2025	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		13.541,24
27/06/2025	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		13.541,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
27/06/2025	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	13.541,24	
27/06/2025	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	13.541,24	
27/06/2025	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		13.541,24
27/06/2025	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
27/06/2025	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
27/06/2025	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	50,76	
27/06/2025	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
27/06/2025	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		50,76
27/06/2025	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	50,76	
27/06/2025	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	50,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
27/06/2025	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		50,76
27/06/2025	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.		1,31
27/06/2025	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.	1,31	
27/06/2025	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 170.		1,31
27/06/2025	3404	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
27/06/2025	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31
27/06/2025	3404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
			Total Dia :	**1.937.702,59**	**1.937.702,59**
30/06/2025	3405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	
30/06/2025	3405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	
30/06/2025	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	
30/06/2025	3405	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	1.164,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		
30/06/2025	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
30/06/2025	3406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
30/06/2025	3406	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
30/06/2025	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
30/06/2025	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
30/06/2025	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49
30/06/2025	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49
30/06/2025	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição	449,73	
30/06/2025	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição		449,73
30/06/2025	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição	449,73	
30/06/2025	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para substituição		449,73
30/06/2025	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição	44,08	
30/06/2025	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição		44,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição	44,08	
30/06/2025	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para substituição		44,08
30/06/2025	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	33,82	
30/06/2025	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		33,82
30/06/2025	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	33,82	
30/06/2025	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		33,82
30/06/2025	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	56,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
30/06/2025	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		56,37
30/06/2025	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	56,37	
30/06/2025	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		56,37
30/06/2025	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -	1.100,00	
30/06/2025	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -		1.100,00
30/06/2025	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -		
30/06/2025	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões -		1.100,00
30/06/2025	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
30/06/2025	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
30/06/2025	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
30/06/2025	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
30/06/2025	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/06/2025	3414	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/06/2025	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/06/2025	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/06/2025	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/06/2025	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/06/2025	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados,		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/06/2025	3414	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/06/2025	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/06/2025	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/06/2025	3414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/06/2025	3414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/06/2025	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/06/2025	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/06/2025	3415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/06/2025	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/06/2025	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/06/2025	3415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/06/2025	3415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/06/2025	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/06/2025	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
30/06/2025	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/06/2025	3416	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/06/2025	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/06/2025	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/06/2025	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
30/06/2025	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
30/06/2025	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/06/2025	3416	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/06/2025	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/06/2025	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/06/2025	3416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/06/2025	3416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/06/2025	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
30/06/2025	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
30/06/2025	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/06/2025	3417	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/06/2025	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/06/2025	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/06/2025	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
30/06/2025	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
30/06/2025	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/06/2025	3417	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde	2.448,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/06/2025	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/06/2025	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/06/2025	3417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/06/2025	3417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/06/2025	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
30/06/2025	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
30/06/2025	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/06/2025	3418	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/06/2025	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/06/2025	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
30/06/2025	3418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
30/06/2025	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/06/2025	3418	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/06/2025	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/06/2025	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/06/2025	3418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/06/2025	3418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para		760,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
30/06/2025	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
30/06/2025	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
30/06/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/06/2025	3419	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	20,96	
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		20,96
30/06/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/06/2025	3419	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	100,64	
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		100,64
30/06/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/06/2025	3419	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	115,32	
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		115,32
30/06/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/06/2025	3419	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	83,87	
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		83,87
30/06/2025	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/06/2025	3419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/06/2025	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa		2.096,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente valor mens		
30/06/2025	3419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/06/2025	3419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/06/2025	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	2.096,69	
30/06/2025	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		2.096,69
30/06/2025	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3420	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3420	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
30/06/2025	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
30/06/2025	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
30/06/2025	3420	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
30/06/2025	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
30/06/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3421	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3421	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3422	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3422	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
30/06/2025	3422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3423	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3423	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
30/06/2025	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3424	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3424	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3425	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3425	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3426	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
30/06/2025	3426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
30/06/2025	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3426	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
30/06/2025	3426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
30/06/2025	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
30/06/2025	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
30/06/2025	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3427	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
30/06/2025	3427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
30/06/2025	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3427	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
30/06/2025	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
30/06/2025	3427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
30/06/2025	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
30/06/2025	3427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
30/06/2025	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
30/06/2025	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
30/06/2025	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu		366,00
30/06/2025	3428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	366,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu		
30/06/2025	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu	366,00	
30/06/2025	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu		366,00
30/06/2025	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu	366,00	
30/06/2025	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reu		366,00
30/06/2025	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
30/06/2025	3429	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
30/06/2025	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
30/06/2025	3429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
30/06/2025	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.	6,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3429	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.	6,48	
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48
30/06/2025	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.	6,48	
30/06/2025	3429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. ISS - Retenções.		6,48
30/06/2025	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		162,11
30/06/2025	3429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
30/06/2025	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		162,11
30/06/2025	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
30/06/2025	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		162,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		
30/06/2025	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3430	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,10
30/06/2025	3430	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,10	
30/06/2025	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,10	
30/06/2025	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,10
30/06/2025	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	76,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/06/2025	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,10
30/06/2025	3431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3431	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,18	
30/06/2025	3431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,18
30/06/2025	3431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,13
30/06/2025	3431	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,13	
30/06/2025	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,13	
30/06/2025	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		76,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/06/2025	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	76,13	
30/06/2025	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		76,13
30/06/2025	3432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/06/2025	3432	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/06/2025	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/06/2025	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/06/2025	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
30/06/2025	3432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
30/06/2025	3432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,66
30/06/2025	3432	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,66	
30/06/2025	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/06/2025	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,66
30/06/2025	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,66	
30/06/2025	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,66
30/06/2025	3433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
30/06/2025	3433	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
30/06/2025	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
30/06/2025	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
30/06/2025	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
30/06/2025	3433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
30/06/2025	3433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,55
30/06/2025	3433	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	139,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/06/2025	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,55	
30/06/2025	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,55
30/06/2025	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,55	
30/06/2025	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,55
30/06/2025	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/06/2025	3434	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/06/2025	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/06/2025	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/06/2025	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
30/06/2025	3434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
30/06/2025	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3434	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,25	
30/06/2025	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,25	
30/06/2025	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,25
30/06/2025	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,25	
30/06/2025	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,25
30/06/2025	3435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
30/06/2025	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
30/06/2025	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32	
30/06/2025	3436	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.		87,32
30/06/2025	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32	
30/06/2025	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.		87,32
30/06/2025	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.	87,32	
30/06/2025	3436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. INSS - Funcionários.		87,32
30/06/2025	3436	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	
30/06/2025	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.164,30	
30/06/2025	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.164,30
30/06/2025	3437	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49
30/06/2025	3437	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
30/06/2025	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
30/06/2025	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49
30/06/2025	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
30/06/2025	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		180,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		
30/06/2025	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70
30/06/2025	3438	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	3,70	
30/06/2025	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	3,70	
30/06/2025	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70
30/06/2025	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	3,70	
30/06/2025	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		3,70
30/06/2025	3439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
30/06/2025	3439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.012,46	
30/06/2025	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	3.012,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
30/06/2025	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.012,46
30/06/2025	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46	
30/06/2025	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.012,46
30/06/2025	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.012,46	
30/06/2025	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
30/06/2025	3440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/06/2025	3440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18	
30/06/2025	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18	
30/06/2025	3440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.623,18
30/06/2025	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.623,18
30/06/2025	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18	
30/06/2025	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.623,18	
30/06/2025	3440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/06/2025	3441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		61.441,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	61.441,54	
30/06/2025	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	61.441,54	
30/06/2025	3441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		61.441,54
30/06/2025	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		61.441,54
30/06/2025	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	61.441,54	
30/06/2025	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	61.441,54	
30/06/2025	3441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		61.441,54
30/06/2025	3442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.644,13
30/06/2025	3442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.644,13	
30/06/2025	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.644,13	
30/06/2025	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.644,13
30/06/2025	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.644,13
30/06/2025	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	5.644,13	
30/06/2025	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.644,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.644,13
30/06/2025	3443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		23.613,85
30/06/2025	3443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	23.613,85	
30/06/2025	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	23.613,85	
30/06/2025	3443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85
30/06/2025	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	23.613,85	
30/06/2025	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		23.613,85
30/06/2025	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	23.613,85	
30/06/2025	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		23.613,85
30/06/2025	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.376,51
30/06/2025	3444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.376,51	
30/06/2025	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.376,51	
30/06/2025	3444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51
30/06/2025	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.376,51
30/06/2025	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.376,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/06/2025	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.376,51	
30/06/2025	3444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.376,51
30/06/2025	3445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		3,70
30/06/2025	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	3,70	
30/06/2025	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	3,70	
30/06/2025	3445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70
30/06/2025	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		3,70
30/06/2025	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	3,70	
30/06/2025	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	3,70	
30/06/2025	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		3,70
30/06/2025	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FMS-ENFERMAGEM, cfe.extrato..	322,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3446	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
30/06/2025	3446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	
30/06/2025	3446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
30/06/2025	3446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	
30/06/2025	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
30/06/2025	3447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	90,59	
30/06/2025	3447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		90,59
30/06/2025	3447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	90,59	
30/06/2025	3447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		90,59
30/06/2025	3447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	90,59	
30/06/2025	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		90,59
30/06/2025	3448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	3.953,56	
30/06/2025	3448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.953,56
30/06/2025	3448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.953,56	
30/06/2025	3448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.953,56
30/06/2025	3448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.953,56	
30/06/2025	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.953,56
30/06/2025	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	5.573,30	
30/06/2025	3449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.573,30
30/06/2025	3449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.573,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.573,30
30/06/2025	3449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.573,30	
30/06/2025	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.573,30
30/06/2025	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	1,43	
30/06/2025	3450	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,43
30/06/2025	3450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,43	
30/06/2025	3450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,43
30/06/2025	3450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,43	
30/06/2025	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,43
30/06/2025	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	622,25	
30/06/2025	3451	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		622,25
30/06/2025	3451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	622,25	
30/06/2025	3451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		622,25
30/06/2025	3451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	622,25	
30/06/2025	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		622,25
30/06/2025	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	0,63	
30/06/2025	3452	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,63
30/06/2025	3452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,63	
30/06/2025	3452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,63
30/06/2025	3452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,63	
30/06/2025	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2025	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	5,37	
30/06/2025	3453	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		5,37
30/06/2025	3453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	5,37	
30/06/2025	3453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		5,37
30/06/2025	3453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	5,37	
30/06/2025	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		5,37
30/06/2025	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 06/2025, cfe.extrato..	2.983,96	
30/06/2025	3454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.983,96
30/06/2025	3454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.983,96	
30/06/2025	3454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.983,96
30/06/2025	3454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.983,96	
30/06/2025	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.983,96
30/06/2025	3455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recbida do MUNIC.	200.000,00	
30/06/2025	3455	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
30/06/2025	3455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
30/06/2025	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
30/06/2025	3456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.		11.190,85
30/06/2025	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.	11.190,85	
30/06/2025	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 175.		11.190,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3456	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.	11.190,85	
30/06/2025	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.		11.190,85
30/06/2025	3456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. REF. SALARIO MATERNIDADE.	11.190,85	
30/06/2025	3457	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		303,91
30/06/2025	3457	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	303,91	
30/06/2025	3458	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,97
30/06/2025	3458	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	620,97	
30/06/2025	3459	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
30/06/2025	3459	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
30/06/2025	3460	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		511,06
30/06/2025	3460	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	511,06	
30/06/2025	3461	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15
30/06/2025	3461	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	11.944,15	
30/06/2025	3462	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30
30/06/2025	3462	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
30/06/2025	3463	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
30/06/2025	3463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
30/06/2025	3464	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Contabilização de Perdas de Estoques, conforme Relatório do FMS	26.143,53	
30/06/2025	3464	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Contabilização de Perdas de Estoques, conforme Relatório do FMS		26.143,53
30/06/2025	3465	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO	Reclassificação de Lançamento	2.047,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS			
30/06/2025	3465	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de Lançamento		2.047,30
30/06/2025	3466	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa Estoque de Medicamentos	119.804,10	
30/06/2025	3466	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa Estoque de Medicamentos		119.804,10
30/06/2025	3467	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de Seguros	158,80	
30/06/2025	3467	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de Seguros		158,80
30/06/2025	3468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Alteração FR	1.189,96	
30/06/2025	3468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Alteração FR		1.189,96
30/06/2025	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Contabilização Credor Gerencial	1.577,90	
30/06/2025	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Contabilização Credor Gerencial		1.577,90
30/06/2025	3470	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de lançamento	2.813,73	
30/06/2025	3470	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de lançamento		2.813,73
30/06/2025	3471	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de Lançamento	2.744,81	
30/06/2025	3471	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de Lançamento		2.744,81
30/06/2025	3472	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de Lançamento	7.347,35	
30/06/2025	3472	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Reclassificação de Lançamento		7.347,35
30/06/2025	3473	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	908,85	
30/06/2025	3473	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		908,85
30/06/2025	3474	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	301,46	
30/06/2025	3474	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		301,46
30/06/2025	3475	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	365,43	
30/06/2025	3475	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		365,43
30/06/2025	3476	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	2.785,23	
30/06/2025	3476	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		2.785,23
30/06/2025	3477	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	547,23	
30/06/2025	3477	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		547,23
30/06/2025	3478	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	265,74	
30/06/2025	3478	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		265,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	3479	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	2.290,50	
30/06/2025	3479	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		2.290,50
30/06/2025	3480	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	908,85	
30/06/2025	3480	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		908,85
30/06/2025	3481	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	11.430,78	
30/06/2025	3481	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		11.430,78
30/06/2025	3482	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	375,58	
30/06/2025	3482	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		375,58
30/06/2025	3483	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	1.168,85	
30/06/2025	3483	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		1.168,85
30/06/2025	3484	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil	1.507,99	
30/06/2025	3484	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Reclassificação de Lançamento contábil		1.507,99
30/06/2025	3485	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Reclassificação de Lançamento contábil	1,27	
30/06/2025	3485	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Reclassificação de Lançamento contábil		1,27
30/06/2025	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Reclassificação de Lançamento contábil	154.000,00	
30/06/2025	3486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Reclassificação de Lançamento contábil		154.000,00
			Total Dia :	**1.352.377,52**	**1.352.377,52**
01/07/2025	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
01/07/2025	3487	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
01/07/2025	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
01/07/2025	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
01/07/2025	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
01/07/2025	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
01/07/2025	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
01/07/2025	3487	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	196,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/07/2025	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
01/07/2025	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
01/07/2025	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
01/07/2025	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
01/07/2025	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
01/07/2025	3488	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
01/07/2025	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
01/07/2025	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
01/07/2025	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
01/07/2025	3488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
01/07/2025	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		158,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/07/2025	3488	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,53	
01/07/2025	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,53	
01/07/2025	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,53
01/07/2025	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,53	
01/07/2025	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,53
01/07/2025	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
01/07/2025	3489	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
01/07/2025	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
01/07/2025	3489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
01/07/2025	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2025	3489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
01/07/2025	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88
01/07/2025	3489	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	217,88	
01/07/2025	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	217,88	
01/07/2025	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88
01/07/2025	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	217,88	
01/07/2025	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		217,88
01/07/2025	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
01/07/2025	3490	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
01/07/2025	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
01/07/2025	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
01/07/2025	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
01/07/2025	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
01/07/2025	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,92
01/07/2025	3490	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,92	
01/07/2025	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,92	
01/07/2025	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,92
01/07/2025	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,92	
01/07/2025	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		152,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/07/2025	3491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.076,98
01/07/2025	3491	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.076,98	
01/07/2025	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.076,98	
01/07/2025	3491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.076,98
01/07/2025	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.076,98	
01/07/2025	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		1.076,98
01/07/2025	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	1.076,98	
01/07/2025	3491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.076,98
01/07/2025	3492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.346,73
01/07/2025	3492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
01/07/2025	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
01/07/2025	3492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		4.346,73
01/07/2025	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.346,73	
01/07/2025	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		4.346,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 6/2025.		
01/07/2025	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	4.346,73	
01/07/2025	3492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.346,73
01/07/2025	3493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		38.864,61
01/07/2025	3493	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	38.864,61	
01/07/2025	3494	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		26.800,83
01/07/2025	3494	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	26.800,83	
01/07/2025	3495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	607,52	
01/07/2025	3495	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		607,52
01/07/2025	3496	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.031,23	
01/07/2025	3496	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.031,23
01/07/2025	3497	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Serviço	228.796,00	
01/07/2025	3497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2025 ref. a Serviço		228.796,00
			Total Dia :	**319.978,01**	**319.978,01**
02/07/2025	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	399,96	
02/07/2025	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96
02/07/2025	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	399,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96
02/07/2025	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
02/07/2025	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
02/07/2025	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
02/07/2025	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
02/07/2025	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	81,58	
02/07/2025	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		81,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten	81,58	
02/07/2025	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manuten		81,58
02/07/2025	3501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
02/07/2025	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
02/07/2025	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
02/07/2025	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
02/07/2025	3502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.		296,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.	296,00	
02/07/2025	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.		296,00
02/07/2025	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 345 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a credor incorreto. Valor a ser reempenhado com o Fornecedor 04372850/0001-60.	296,00	
02/07/2025	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/07/2025	3503	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/07/2025	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/07/2025	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/07/2025	3503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/07/2025	3503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/07/2025	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/07/2025	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/07/2025	3504	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/07/2025	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/07/2025	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/07/2025	3504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/07/2025	3504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/07/2025	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/07/2025	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
02/07/2025	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		440,74
02/07/2025	3505	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	440,74	
02/07/2025	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	440,74	
02/07/2025	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		440,74
02/07/2025	3505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	440,74	
02/07/2025	3505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		440,74
02/07/2025	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de	440,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		440,74
02/07/2025	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		19,41
02/07/2025	3506	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	
02/07/2025	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	
02/07/2025	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		19,41
02/07/2025	3506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	
02/07/2025	3506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		19,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	19,41	
02/07/2025	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		19,41
02/07/2025	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		32,41
02/07/2025	3507	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	
02/07/2025	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	
02/07/2025	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		32,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	
02/07/2025	3507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		32,41
02/07/2025	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	32,41	
02/07/2025	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		32,41
02/07/2025	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,77
02/07/2025	3508	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	
02/07/2025	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	22,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
02/07/2025	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,77
02/07/2025	3508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	
02/07/2025	3508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,77
02/07/2025	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,77	
02/07/2025	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,77
02/07/2025	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,06
02/07/2025	3509	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	66,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	
02/07/2025	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,06
02/07/2025	3509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	
02/07/2025	3509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,06
02/07/2025	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,06	
02/07/2025	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,06
02/07/2025	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		21,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	3510	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	
02/07/2025	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	
02/07/2025	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		21,66
02/07/2025	3510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	
02/07/2025	3510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		21,66
02/07/2025	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	21,66	
02/07/2025	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		21,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
02/07/2025	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45
02/07/2025	3511	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	
02/07/2025	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	
02/07/2025	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45
02/07/2025	3511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	
02/07/2025	3511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	52,45	
02/07/2025	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		52,45
02/07/2025	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11
02/07/2025	3512	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	
02/07/2025	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	
02/07/2025	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11
02/07/2025	3512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	64,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
02/07/2025	3512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11
02/07/2025	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	64,11	
02/07/2025	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		64,11
02/07/2025	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/07/2025	3513	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/07/2025	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/07/2025	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/07/2025	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/07/2025	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/07/2025	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/07/2025	3513	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/07/2025	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/07/2025	3513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/07/2025	3513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/07/2025	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/07/2025	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/07/2025	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/07/2025	3514	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/07/2025	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/07/2025	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/07/2025	3514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/07/2025	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
02/07/2025	3514	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
02/07/2025	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
02/07/2025	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
02/07/2025	3514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.879,59	
02/07/2025	3514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
02/07/2025	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
02/07/2025	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.879,59
02/07/2025	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00
02/07/2025	3515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	
02/07/2025	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	
02/07/2025	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00
02/07/2025	3515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	
02/07/2025	3515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	865,00	
02/07/2025	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		865,00
02/07/2025	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00
02/07/2025	3516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	
02/07/2025	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	
02/07/2025	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00
02/07/2025	3516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	
02/07/2025	3516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares		13.362,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/07/2025	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	13.362,00	
02/07/2025	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		13.362,00
02/07/2025	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00
02/07/2025	3517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
02/07/2025	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
02/07/2025	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00
02/07/2025	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
02/07/2025	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de		1.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
02/07/2025	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
02/07/2025	3518	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40
02/07/2025	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
02/07/2025	3518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40
02/07/2025	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
02/07/2025	3518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40
02/07/2025	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00
02/07/2025	3518	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	
02/07/2025	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	
02/07/2025	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		117,00
02/07/2025	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	117,00	
02/07/2025	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		117,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/07/2025	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57	
02/07/2025	3519	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,57
02/07/2025	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57	
02/07/2025	3519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,57
02/07/2025	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,57	
02/07/2025	3519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,57
02/07/2025	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80
02/07/2025	3519	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	
02/07/2025	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	
02/07/2025	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		297,80
02/07/2025	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	297,80	
02/07/2025	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		297,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		
02/07/2025	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/07/2025	3520	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/07/2025	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/07/2025	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/07/2025	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
02/07/2025	3520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
02/07/2025	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15
02/07/2025	3520	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	33,15	
02/07/2025	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	33,15	
02/07/2025	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15
02/07/2025	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	33,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		33,15
02/07/2025	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71	
02/07/2025	3521	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,71
02/07/2025	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71	
02/07/2025	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,71
02/07/2025	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,71	
02/07/2025	3521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,71
02/07/2025	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00
02/07/2025	3521	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	309,00	
02/07/2025	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	309,00	
02/07/2025	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00
02/07/2025	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	309,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/07/2025	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		309,00
02/07/2025	3522	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	
02/07/2025	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60
02/07/2025	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	
02/07/2025	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60
02/07/2025	3522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	
02/07/2025	3522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	831,60	
02/07/2025	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		831,60
02/07/2025	3523	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	
02/07/2025	3523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00
02/07/2025	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	
02/07/2025	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00
02/07/2025	3523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	
02/07/2025	3523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
02/07/2025	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	750,00	
02/07/2025	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		750,00
02/07/2025	3524	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	
02/07/2025	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75
02/07/2025	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	
02/07/2025	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75
02/07/2025	3524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75
02/07/2025	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	798,75	
02/07/2025	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		798,75
02/07/2025	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88	
02/07/2025	3525	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.082,88
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88	
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.082,88
02/07/2025	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.082,88	
02/07/2025	3525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.082,88
02/07/2025	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40	
02/07/2025	3525	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		902,40
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40	
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		902,40
02/07/2025	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	902,40	
02/07/2025	3525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		902,40
02/07/2025	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos		22.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
02/07/2025	3525	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	
02/07/2025	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00
02/07/2025	3525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	
02/07/2025	3525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00
02/07/2025	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	22.560,00	
02/07/2025	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		22.560,00
02/07/2025	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		449,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par		
02/07/2025	3526	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par	449,73	
02/07/2025	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par	449,73	
02/07/2025	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par		449,73
02/07/2025	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par	449,73	
02/07/2025	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria par		449,73
02/07/2025	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		56,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	56,37	
02/07/2025	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	56,37	
02/07/2025	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		56,37
02/07/2025	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	56,37	
02/07/2025	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		56,37
02/07/2025	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		44,08
02/07/2025	3528	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	44,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		
02/07/2025	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par	44,08	
02/07/2025	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		44,08
02/07/2025	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par	44,08	
02/07/2025	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada par		44,08
02/07/2025	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82
02/07/2025	3529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	33,82	
02/07/2025	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	33,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
02/07/2025	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82
02/07/2025	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	33,82	
02/07/2025	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		33,82
02/07/2025	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/07/2025	3530	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
02/07/2025	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/07/2025	3530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
02/07/2025	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
02/07/2025	3530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
02/07/2025	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
02/07/2025	3530	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	101,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/07/2025	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
02/07/2025	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
02/07/2025	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
02/07/2025	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
02/07/2025	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
02/07/2025	3531	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
02/07/2025	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
02/07/2025	3531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
02/07/2025	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
02/07/2025	3531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
02/07/2025	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		202,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
02/07/2025	3531	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
02/07/2025	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
02/07/2025	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90
02/07/2025	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
02/07/2025	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90
02/07/2025	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
02/07/2025	3532	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
02/07/2025	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
02/07/2025	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
02/07/2025	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
02/07/2025	3532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
02/07/2025	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		409,50
02/07/2025	3532	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	409,50	
02/07/2025	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	409,50	
02/07/2025	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		409,50
02/07/2025	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	409,50	
02/07/2025	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		409,50
02/07/2025	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
02/07/2025	3533	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
02/07/2025	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
02/07/2025	3533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
02/07/2025	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
02/07/2025	3533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
02/07/2025	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/07/2025	3533	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/07/2025	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/07/2025	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/07/2025	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
02/07/2025	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
02/07/2025	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52
02/07/2025	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	126,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/07/2025	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	
02/07/2025	3534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,52
02/07/2025	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,52	
02/07/2025	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,52
02/07/2025	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	
02/07/2025	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52
02/07/2025	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
02/07/2025	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
02/07/2025	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	196,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/07/2025	3535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
02/07/2025	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
02/07/2025	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12	
02/07/2025	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
02/07/2025	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
02/07/2025	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,92
02/07/2025	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,92	
02/07/2025	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,92	
02/07/2025	3536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		75,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/07/2025	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,92
02/07/2025	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,92	
02/07/2025	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,92	
02/07/2025	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,92
02/07/2025	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,95
02/07/2025	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,95	
02/07/2025	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,95	
02/07/2025	3537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		75,95
02/07/2025	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	75,95	
02/07/2025	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	75,95	
02/07/2025	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		75,95
02/07/2025	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,16
02/07/2025	3538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,16	
02/07/2025	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,16	
02/07/2025	3538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,16
02/07/2025	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	231,16	
02/07/2025	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		231,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/07/2025	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,16	
02/07/2025	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,16
02/07/2025	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,13
02/07/2025	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,13	
02/07/2025	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,13	
02/07/2025	3539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,13
02/07/2025	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,13
02/07/2025	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,13	
02/07/2025	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	177,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
02/07/2025	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,13
02/07/2025	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,22
02/07/2025	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,22	
02/07/2025	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,22	
02/07/2025	3540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,22
02/07/2025	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,22	
02/07/2025	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,22
02/07/2025	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,22
02/07/2025	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,19
02/07/2025	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,19	
02/07/2025	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,19	
02/07/2025	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,19
02/07/2025	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,19
02/07/2025	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,19	
02/07/2025	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,19	
02/07/2025	3541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,19
02/07/2025	3542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.179,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.179,72	
02/07/2025	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.179,72	
02/07/2025	3542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72
02/07/2025	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.179,72	
02/07/2025	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.179,72
02/07/2025	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.179,72	
02/07/2025	3542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.179,72
02/07/2025	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		366,00
02/07/2025	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun	366,00	
02/07/2025	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para	366,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		
02/07/2025	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00
02/07/2025	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	366,00	
02/07/2025	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun		366,00
02/07/2025	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903007000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado a equipe do FMS e membros do CMS que realizarão reun	366,00	
02/07/2025	3543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		366,00
02/07/2025	3544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
02/07/2025	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/07/2025	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/07/2025	3544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
02/07/2025	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
02/07/2025	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
02/07/2025	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
02/07/2025	3544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
02/07/2025	3545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Vig.Sanitária, cfe.extrato..	1.000,00	
02/07/2025	3545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
02/07/2025	3545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
02/07/2025	3545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
02/07/2025	3545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
02/07/2025	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
02/07/2025	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito ENFERMAGEM, cfe.extrato..	322,69	
02/07/2025	3546	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
02/07/2025	3546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	
02/07/2025	3546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
02/07/2025	3546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
02/07/2025	3547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.		150,63
02/07/2025	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.	150,63	
02/07/2025	3547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 185.		150,63
02/07/2025	3547	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	150,63	
02/07/2025	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		150,63
02/07/2025	3547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	150,63	
02/07/2025	3548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.		15,18
02/07/2025	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.	15,18	
02/07/2025	3548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 177.		15,18
02/07/2025	3548	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	15,18	
02/07/2025	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18
02/07/2025	3548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	15,18	
02/07/2025	3549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.		15,18
02/07/2025	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.	15,18	
02/07/2025	3549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 176.		15,18
02/07/2025	3549	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	15,18	
02/07/2025	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		15,18
02/07/2025	3549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	15,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.		17,81
02/07/2025	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.	17,81	
02/07/2025	3550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 184.		17,81
02/07/2025	3550	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	17,81	
02/07/2025	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		17,81
02/07/2025	3550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	17,81	
02/07/2025	3551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 195.		3,32
02/07/2025	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 195.	3,32	
02/07/2025	3551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 195.		3,32
02/07/2025	3551	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,32	
02/07/2025	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32
02/07/2025	3551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,32	
02/07/2025	3552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.		21,73
02/07/2025	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.	21,73	
02/07/2025	3552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 192.		21,73
02/07/2025	3552	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,73	
02/07/2025	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,73
02/07/2025	3552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,73	
02/07/2025	3553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.		1,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.	1,55	
02/07/2025	3553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 199.		1,55
02/07/2025	3553	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
02/07/2025	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55
02/07/2025	3553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
02/07/2025	3554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.		226,08
02/07/2025	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.	226,08	
02/07/2025	3554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 179.		226,08
02/07/2025	3554	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	226,08	
02/07/2025	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		226,08
02/07/2025	3554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	226,08	
02/07/2025	3555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.		5.562,03
02/07/2025	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.	5.562,03	
02/07/2025	3555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 187.		5.562,03
02/07/2025	3555	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.562,03	
02/07/2025	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.562,03
02/07/2025	3555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.562,03	
02/07/2025	3556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.		14,33
02/07/2025	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.	14,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 171.		14,33
02/07/2025	3556	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,33	
02/07/2025	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,33
02/07/2025	3556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,33	
02/07/2025	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.		84,71
02/07/2025	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.	84,71	
02/07/2025	3557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 197.		84,71
02/07/2025	3557	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,71	
02/07/2025	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,71
02/07/2025	3557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,71	
02/07/2025	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.		176,56
02/07/2025	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.	176,56	
02/07/2025	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 196.		176,56
02/07/2025	3558	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,56	
02/07/2025	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,56
02/07/2025	3558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,56	
02/07/2025	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.		168,77
02/07/2025	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.	168,77	
02/07/2025	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 194.		168,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3559	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,77	
02/07/2025	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,77
02/07/2025	3559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,77	
02/07/2025	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.		5.535,27
02/07/2025	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.	5.535,27	
02/07/2025	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 186.		5.535,27
02/07/2025	3560	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.535,27	
02/07/2025	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.535,27
02/07/2025	3560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IRRF - Pessoa Física) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.535,27	
02/07/2025	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.		130,43
02/07/2025	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.	130,43	
02/07/2025	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 178.		130,43
02/07/2025	3561	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	130,43	
02/07/2025	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		130,43
02/07/2025	3561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (Associações - ASMUSUL) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	130,43	
02/07/2025	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.		522,01
02/07/2025	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.	522,01	
02/07/2025	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 193.		522,01
02/07/2025	3562	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	522,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2025	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		522,01
02/07/2025	3562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	522,01	
02/07/2025	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.		7,13
02/07/2025	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.	7,13	
02/07/2025	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 198.		7,13
02/07/2025	3563	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,13	
02/07/2025	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,13
02/07/2025	3563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,13	
			Total Dia :	**281.463,07**	**281.463,07**
03/07/2025	3564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	
03/07/2025	3564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	
03/07/2025	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	
03/07/2025	3564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3565	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3566	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71	
03/07/2025	3566	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71	
03/07/2025	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	15.831,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		
03/07/2025	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3566	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71	
03/07/2025	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.	371,93	
03/07/2025	3567	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93
03/07/2025	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.	371,93	
03/07/2025	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93
03/07/2025	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.	371,93	
03/07/2025	3567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF - Pessoa Física.		371,93
03/07/2025	3567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	4.193,89	
03/07/2025	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		4.193,89
03/07/2025	3568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.127,76	
03/07/2025	3568	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.127,76	
03/07/2025	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76
03/07/2025	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.127,76	
03/07/2025	3568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.127,76
03/07/2025	3568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71	
03/07/2025	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	15.831,71	
03/07/2025	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		15.831,71
03/07/2025	3569	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,09	
03/07/2025	3569	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09
03/07/2025	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,09	
03/07/2025	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09
03/07/2025	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.	30,09	
03/07/2025	3569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 407 ref. IRRF - Pessoa Física.		30,09
03/07/2025	3569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	
03/07/2025	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.595,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.595,51
03/07/2025	3570	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/07/2025	3570	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/07/2025	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/07/2025	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/07/2025	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/07/2025	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/07/2025	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
03/07/2025	3571	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/07/2025	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/07/2025	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
03/07/2025	3571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
03/07/2025	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,70
03/07/2025	3571	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,70	
03/07/2025	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,70	
03/07/2025	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,70
03/07/2025	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,70	
03/07/2025	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
03/07/2025	3572	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
03/07/2025	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
03/07/2025	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
03/07/2025	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
03/07/2025	3572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
03/07/2025	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,34
03/07/2025	3572	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,34	
03/07/2025	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,34	
03/07/2025	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,34
03/07/2025	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	169,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2025	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		169,34
03/07/2025	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.Vig.em Saude-Desp.Diversas, parc.07/2025..	901,23	
03/07/2025	3573	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
03/07/2025	3573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
03/07/2025	3573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
03/07/2025	3573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
03/07/2025	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
03/07/2025	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agentes Comb.Endemias, parc.07/2025..	3.036,00	
03/07/2025	3574	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
03/07/2025	3574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
03/07/2025	3574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
03/07/2025	3574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
03/07/2025	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
03/07/2025	3574	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
03/07/2025	3574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
03/07/2025	3574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
03/07/2025	3574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias	2.884,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(17135031020000).		
03/07/2025	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
			Total Dia :	**153.963,36**	**153.963,36**
04/07/2025	3575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.	376,60	
04/07/2025	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.		376,60
04/07/2025	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.	376,60	
04/07/2025	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0.		376,60
04/07/2025	3576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98	
04/07/2025	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98
04/07/2025	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de	697,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		
04/07/2025	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98
04/07/2025	3577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c	1.014,00	
04/07/2025	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c		1.014,00
04/07/2025	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c	1.014,00	
04/07/2025	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificação do valor c		1.014,00
04/07/2025	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
04/07/2025	3578	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
04/07/2025	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
04/07/2025	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
04/07/2025	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
04/07/2025	3578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
04/07/2025	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
04/07/2025	3578	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
04/07/2025	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
04/07/2025	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
04/07/2025	3578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
04/07/2025	3578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
04/07/2025	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
04/07/2025	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4.000,00 até o termino do contrato..		
04/07/2025	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/07/2025	3579	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/07/2025	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/07/2025	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/07/2025	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/07/2025	3579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/07/2025	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28
04/07/2025	3579	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,28	
04/07/2025	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,28	
04/07/2025	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28
04/07/2025	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,28
04/07/2025	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
04/07/2025	3580	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
04/07/2025	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
04/07/2025	3580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
04/07/2025	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
04/07/2025	3580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
04/07/2025	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76
04/07/2025	3580	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
04/07/2025	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
04/07/2025	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
04/07/2025	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76
04/07/2025	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/07/2025	3581	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/07/2025	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/07/2025	3581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/07/2025	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/07/2025	3581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/07/2025	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
04/07/2025	3581	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
04/07/2025	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
04/07/2025	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
04/07/2025	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
04/07/2025	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
04/07/2025	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
04/07/2025	3582	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
04/07/2025	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
04/07/2025	3582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
04/07/2025	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,55	
04/07/2025	3582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,55
04/07/2025	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
04/07/2025	3582	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
04/07/2025	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
04/07/2025	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,00	
04/07/2025	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,00
04/07/2025	3583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 299 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		397,72
04/07/2025	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	397,72	
04/07/2025	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..	397,72	
04/07/2025	3583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		397,72
04/07/2025	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	397,72	
04/07/2025	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		397,72
04/07/2025	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	397,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº000086/2024 e Pregão Eletrônico nº 0073/2024, para aquisição e materiais didáticos para serem utilizados no Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul-SC. CHAVE TCE: AD9F7402CC5FFFF0B5BEB306DA948C308C84ED5B..		
04/07/2025	3583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		397,72
04/07/2025	3584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.821,96
04/07/2025	3584	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	3.821,96	
04/07/2025	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	3.821,96	
04/07/2025	3584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		3.821,96
04/07/2025	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		3.821,96
04/07/2025	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.821,96	
04/07/2025	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	3.821,96	
04/07/2025	3584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.821,96
04/07/2025	3585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,55
04/07/2025	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,55	
04/07/2025	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	3585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,55
04/07/2025	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,55
04/07/2025	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,55	
04/07/2025	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,55	
04/07/2025	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,55
04/07/2025	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,15
04/07/2025	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15	
04/07/2025	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15	
04/07/2025	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		158,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,15
04/07/2025	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,15	
04/07/2025	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,15	
04/07/2025	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,15
04/07/2025	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
04/07/2025	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/07/2025	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/07/2025	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21
04/07/2025	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21
04/07/2025	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/07/2025	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
04/07/2025	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
04/07/2025	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
04/07/2025	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
04/07/2025	3588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
04/07/2025	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
04/07/2025	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2025	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
04/07/2025	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
04/07/2025	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,36
04/07/2025	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,36	
04/07/2025	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,36	
04/07/2025	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,36
04/07/2025	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,36
04/07/2025	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,36	
04/07/2025	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	217,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,36
04/07/2025	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		865,00
04/07/2025	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	
04/07/2025	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	
04/07/2025	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		865,00
04/07/2025	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		865,00
04/07/2025	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	865,00	
04/07/2025	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	865,00	
04/07/2025	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		865,00
04/07/2025	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,93
04/07/2025	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	168,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	
04/07/2025	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93
04/07/2025	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93
04/07/2025	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,93	
04/07/2025	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	
04/07/2025	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,93
04/07/2025	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,26
04/07/2025	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	
04/07/2025	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26
04/07/2025	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26
04/07/2025	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,26	
04/07/2025	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	
04/07/2025	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,26
04/07/2025	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,41
04/07/2025	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	
04/07/2025	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/07/2025	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41
04/07/2025	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,41	
04/07/2025	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41
04/07/2025	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	
04/07/2025	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,41
04/07/2025	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		20.574,72
04/07/2025	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.574,72	
04/07/2025	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.574,72	
04/07/2025	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.574,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	20.574,72	
04/07/2025	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		20.574,72
04/07/2025	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	20.574,72	
04/07/2025	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		20.574,72
04/07/2025	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
04/07/2025	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
04/07/2025	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
04/07/2025	3595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85
04/07/2025	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85	
04/07/2025	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		147,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
04/07/2025	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
04/07/2025	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
04/07/2025	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		56,37
04/07/2025	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	56,37	
04/07/2025	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	56,37	
04/07/2025	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		56,37
04/07/2025	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	56,37	
04/07/2025	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		56,37
04/07/2025	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos	56,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		
04/07/2025	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		56,37
04/07/2025	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		33,82
04/07/2025	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	
04/07/2025	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	
04/07/2025	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		33,82
04/07/2025	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		33,82
04/07/2025	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	33,82	
04/07/2025	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	33,82	
04/07/2025	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 399 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		33,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/07/2025	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		13.362,00
04/07/2025	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	
04/07/2025	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	
04/07/2025	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		13.362,00
04/07/2025	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		13.362,00
04/07/2025	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	13.362,00	
04/07/2025	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	13.362,00	
04/07/2025	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		13.362,00
04/07/2025	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		449,73
04/07/2025	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	449,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de bateria para		
04/07/2025	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para	449,73	
04/07/2025	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para		449,73
04/07/2025	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para		449,73
04/07/2025	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	449,73	
04/07/2025	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de bateria para	449,73	
04/07/2025	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		449,73
04/07/2025	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		44,08
04/07/2025	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para	44,08	
04/07/2025	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	44,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para		
04/07/2025	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para		44,08
04/07/2025	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	44,08	
04/07/2025	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para		44,08
04/07/2025	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de lâmpada para	44,08	
04/07/2025	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		44,08
04/07/2025	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.640,00
04/07/2025	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
04/07/2025	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
04/07/2025	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.640,00
04/07/2025	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.640,00	
04/07/2025	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.640,00	
04/07/2025	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.640,00
04/07/2025	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
04/07/2025	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
04/07/2025	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
04/07/2025	3602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
04/07/2025	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
04/07/2025	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde		724,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
04/07/2025	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
04/07/2025	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
04/07/2025	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		14.703,95
04/07/2025	3603	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	
04/07/2025	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	
04/07/2025	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		14.703,95
04/07/2025	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		14.703,95
04/07/2025	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	14.703,95	
04/07/2025	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	14.703,95	
04/07/2025	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		14.703,95
04/07/2025	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		32,75
04/07/2025	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	
04/07/2025	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	32,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
04/07/2025	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		32,75
04/07/2025	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	32,75	
04/07/2025	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		32,75
04/07/2025	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	32,75	
04/07/2025	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		32,75
04/07/2025	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
04/07/2025	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
04/07/2025	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
04/07/2025	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão		2.547,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
04/07/2025	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
04/07/2025	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	
04/07/2025	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
04/07/2025	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
04/07/2025	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.565,42
04/07/2025	3606	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	
04/07/2025	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	
04/07/2025	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.565,42
04/07/2025	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.		2.565,42
04/07/2025	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.565,42	
04/07/2025	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025.	2.565,42	
04/07/2025	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.565,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2025	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		19,41
04/07/2025	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	
04/07/2025	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	
04/07/2025	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		19,41
04/07/2025	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		19,41
04/07/2025	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	19,41	
04/07/2025	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	19,41	
04/07/2025	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		19,41
04/07/2025	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
04/07/2025	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	569,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
04/07/2025	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
04/07/2025	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
04/07/2025	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
04/07/2025	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
04/07/2025	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
04/07/2025	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
04/07/2025	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,77
04/07/2025	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	
04/07/2025	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,77
04/07/2025	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,77	
04/07/2025	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,77
04/07/2025	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,77	
04/07/2025	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,77
04/07/2025	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
04/07/2025	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
04/07/2025	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde	2.330,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
04/07/2025	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
04/07/2025	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
04/07/2025	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
04/07/2025	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
04/07/2025	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
04/07/2025	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		440,74
04/07/2025	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	
04/07/2025	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	
04/07/2025	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às		440,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		440,74
04/07/2025	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	440,74	
04/07/2025	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	440,74	
04/07/2025	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		440,74
04/07/2025	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		32,41
04/07/2025	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	32,41	
04/07/2025	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	32,41	
04/07/2025	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		32,41
04/07/2025	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de		32,41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	32,41	
04/07/2025	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	32,41	
04/07/2025	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		32,41
04/07/2025	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		64,11
04/07/2025	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	
04/07/2025	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	
04/07/2025	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		64,11
04/07/2025	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	64,11	
04/07/2025	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		64,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
04/07/2025	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	64,11	
04/07/2025	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		64,11
04/07/2025	3614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		66,06
04/07/2025	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,06	
04/07/2025	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,06	
04/07/2025	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,06
04/07/2025	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,06
04/07/2025	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	66,06	
04/07/2025	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	66,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
04/07/2025	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		66,06
04/07/2025	3615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		21,66
04/07/2025	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	
04/07/2025	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	
04/07/2025	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		21,66
04/07/2025	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		21,66
04/07/2025	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	21,66	
04/07/2025	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	21,66	
04/07/2025	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		21,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		52,45
04/07/2025	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	
04/07/2025	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	
04/07/2025	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,45
04/07/2025	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	52,45	
04/07/2025	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		52,45
04/07/2025	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	52,45	
04/07/2025	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		52,45
04/07/2025	3617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
04/07/2025	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
04/07/2025	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/07/2025	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/07/2025	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/07/2025	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
04/07/2025	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/07/2025	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
04/07/2025	3618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
04/07/2025	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/07/2025	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/07/2025	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
04/07/2025	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/07/2025	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/07/2025	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
04/07/2025	3619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
04/07/2025	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
04/07/2025	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
04/07/2025	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
04/07/2025	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
04/07/2025	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
04/07/2025	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
04/07/2025	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
04/07/2025	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
04/07/2025	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
04/07/2025	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
04/07/2025	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
04/07/2025	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		63,45
04/07/2025	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	63,45	
04/07/2025	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	63,45	
04/07/2025	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		63,45
04/07/2025	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.		181,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.		181,26
04/07/2025	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.	181,26	
04/07/2025	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.	181,26	
04/07/2025	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indevidamnete.		181,26
04/07/2025	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	181,26	
04/07/2025	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.		181,26
04/07/2025	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	181,26	
04/07/2025	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.		168,93
04/07/2025	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.		168,93
04/07/2025	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.	168,93	
04/07/2025	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.	168,93	
04/07/2025	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo pago indavidamne.		168,93
04/07/2025	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	168,93	
04/07/2025	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.		168,93
04/07/2025	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 375 via debito_automatico.	168,93	
04/07/2025	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.		4,83
04/07/2025	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.	4,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2025	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 172.		4,83
04/07/2025	3623	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,83	
04/07/2025	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,83
04/07/2025	3623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,83	
04/07/2025	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.		902,40
04/07/2025	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.	902,40	
04/07/2025	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 202.		902,40
04/07/2025	3624	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	902,40	
04/07/2025	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		902,40
04/07/2025	3624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	902,40	
04/07/2025	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.		1.085,35
04/07/2025	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.	1.085,35	
04/07/2025	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 201.		1.085,35
04/07/2025	3625	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	1.085,35	
04/07/2025	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1.085,35
04/07/2025	3625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	1.085,35	
04/07/2025	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.		371,93
04/07/2025	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.	371,93	
04/07/2025	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 203.		371,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/07/2025	3626	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	371,93	
04/07/2025	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		371,93
04/07/2025	3626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	371,93	
04/07/2025	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.		1.157,85
04/07/2025	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.	1.157,85	
04/07/2025	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 204.		1.157,85
04/07/2025	3627	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	1.157,85	
04/07/2025	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		1.157,85
04/07/2025	3627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	1.157,85	
			Total Dia :	**306.085,32**	**306.085,32**
07/07/2025	3628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
07/07/2025	3628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
07/07/2025	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
07/07/2025	3628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00
07/07/2025	3629	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	
07/07/2025	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	
07/07/2025	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00
07/07/2025	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	
07/07/2025	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00
07/07/2025	3630	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
07/07/2025	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
07/07/2025	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/07/2025	3631	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/07/2025	3631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/07/2025	3631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/07/2025	3631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/07/2025	3631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/07/2025	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/07/2025	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3632	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3632	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3633	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3633	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/07/2025	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3634	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3634	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	3634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3635	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3635	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3635	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3636	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3636	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3637	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3637	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3637	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3638	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
07/07/2025	3638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
07/07/2025	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3638	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
07/07/2025	3638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
07/07/2025	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
07/07/2025	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
07/07/2025	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3639	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3639	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
07/07/2025	3639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/07/2025	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/07/2025	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3640	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/07/2025	3640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/07/2025	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3640	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/07/2025	3640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/07/2025	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
07/07/2025	3640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
07/07/2025	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
07/07/2025	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
07/07/2025	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
07/07/2025	3641	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
07/07/2025	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
07/07/2025	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
07/07/2025	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
07/07/2025	3641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
07/07/2025	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,68
07/07/2025	3641	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,68	
07/07/2025	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,68
07/07/2025	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,68	
07/07/2025	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,68
07/07/2025	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
07/07/2025	3642	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
07/07/2025	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
07/07/2025	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
07/07/2025	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
07/07/2025	3642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
07/07/2025	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		441,10
07/07/2025	3642	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	441,10	
07/07/2025	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	441,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
07/07/2025	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		441,10
07/07/2025	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	441,10	
07/07/2025	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		441,10
07/07/2025	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
07/07/2025	3643	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
07/07/2025	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
07/07/2025	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
07/07/2025	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
07/07/2025	3643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
07/07/2025	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		283,56
07/07/2025	3643	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	283,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	283,56	
07/07/2025	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		283,56
07/07/2025	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	283,56	
07/07/2025	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		283,56
07/07/2025	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
07/07/2025	3644	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
07/07/2025	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
07/07/2025	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
07/07/2025	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,98	
07/07/2025	3644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,98
07/07/2025	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		81,58
07/07/2025	3644	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos	81,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
07/07/2025	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	81,58	
07/07/2025	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		81,58
07/07/2025	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	81,58	
07/07/2025	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		81,58
07/07/2025	3645	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92	
07/07/2025	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92
07/07/2025	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	385,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
07/07/2025	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92
07/07/2025	3645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92	
07/07/2025	3645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92
07/07/2025	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	385,92	
07/07/2025	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		385,92
07/07/2025	3646	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	
07/07/2025	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	
07/07/2025	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35
07/07/2025	3646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	
07/07/2025	3646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35
07/07/2025	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.945,35	
07/07/2025	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.945,35
07/07/2025	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
07/07/2025	3647	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão	296,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		
07/07/2025	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
07/07/2025	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
07/07/2025	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
07/07/2025	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
07/07/2025	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00
07/07/2025	3648	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
07/07/2025	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade	160,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
07/07/2025	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00
07/07/2025	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
07/07/2025	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00
07/07/2025	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
07/07/2025	3649	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
07/07/2025	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
07/07/2025	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
07/07/2025	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
07/07/2025	3649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
07/07/2025	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00
07/07/2025	3649	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	50,00	
07/07/2025	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
07/07/2025	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00
07/07/2025	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	50,00	
07/07/2025	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		50,00
07/07/2025	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44	
07/07/2025	3650	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,44
07/07/2025	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44	
07/07/2025	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,44
07/07/2025	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,44	
07/07/2025	3650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,44
07/07/2025	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00
07/07/2025	3650	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	370,00	
07/07/2025	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	370,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
07/07/2025	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00
07/07/2025	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	370,00	
07/07/2025	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		370,00
07/07/2025	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00	
07/07/2025	3651	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		228,00
07/07/2025	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00	
07/07/2025	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		228,00
07/07/2025	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	228,00	
07/07/2025	3651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		228,00
07/07/2025	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00
07/07/2025	3651	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) –	4.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade..		
07/07/2025	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
07/07/2025	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00
07/07/2025	3651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
07/07/2025	3651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00
07/07/2025	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.560,00	
07/07/2025	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.560,00
07/07/2025	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/07/2025	3652	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
07/07/2025	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/07/2025	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2025	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
07/07/2025	3652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
07/07/2025	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
07/07/2025	3652	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
07/07/2025	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
07/07/2025	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
07/07/2025	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
07/07/2025	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
07/07/2025	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
07/07/2025	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
07/07/2025	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
07/07/2025	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3653	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
07/07/2025	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	500,00	
07/07/2025	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
07/07/2025	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		500,00
07/07/2025	3653	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
07/07/2025	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2025	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes,	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		
07/07/2025	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	
07/07/2025	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00
07/07/2025	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.	1.100,00	
07/07/2025	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco		1.100,00
07/07/2025	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente 2 diárias para transportar paciente e acompanhante que realizará consulta no dia 09/07/2025 no Hospital Regional de São Jose Dr. Homero Miranda Gomes, localizado na Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José - SC, 88103-901. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco	1.100,00	
07/07/2025	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (EDEMILSO MENEGAT) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2025	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
07/07/2025	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
07/07/2025	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
07/07/2025	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
07/07/2025	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
07/07/2025	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
07/07/2025	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
07/07/2025	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
07/07/2025	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.205,26	
07/07/2025	3656	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.205,26
07/07/2025	3656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.205,26	
07/07/2025	3656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.205,26
07/07/2025	3656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.205,26	
07/07/2025	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.205,26
			Total Dia :	**65.182,06**	**65.182,06**
08/07/2025	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,17	
08/07/2025	3657	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,17
08/07/2025	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2025	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,17
08/07/2025	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,17	
08/07/2025	3657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 393 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,17
08/07/2025	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35
08/07/2025	3657	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35	
08/07/2025	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35	
08/07/2025	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35
08/07/2025	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	514,35	
08/07/2025	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		514,35
08/07/2025	3658	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65	
08/07/2025	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		6.591,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
08/07/2025	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65	
08/07/2025	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65
08/07/2025	3658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65	
08/07/2025	3658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65
08/07/2025	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	6.591,65	
08/07/2025	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		6.591,65
08/07/2025	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63	
08/07/2025	3659	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		313,63
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63	
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		313,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
08/07/2025	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	313,63	
08/07/2025	3659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		313,63
08/07/2025	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36	
08/07/2025	3659	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		261,36
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36	
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		261,36
08/07/2025	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.	261,36	
08/07/2025	3659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. ISS - Retenções.		261,36
08/07/2025	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00
08/07/2025	3659	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	
08/07/2025	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00
08/07/2025	3659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	
08/07/2025	3659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para		6.534,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
08/07/2025	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.534,00	
08/07/2025	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.534,00
08/07/2025	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21	
08/07/2025	3660	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,21
08/07/2025	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21	
08/07/2025	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,21
08/07/2025	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,21	
08/07/2025	3660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,21
08/07/2025	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00
08/07/2025	3660	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	
08/07/2025	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	
08/07/2025	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza		351,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		
08/07/2025	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	351,00	
08/07/2025	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		351,00
08/07/2025	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
08/07/2025	3661	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
08/07/2025	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
08/07/2025	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
08/07/2025	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
08/07/2025	3661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
08/07/2025	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00
08/07/2025	3661	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	94,00	
08/07/2025	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	94,00	
08/07/2025	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e		94,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
08/07/2025	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	94,00	
08/07/2025	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		94,00
08/07/2025	3662	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
08/07/2025	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
08/07/2025	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
08/07/2025	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
08/07/2025	3663	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
08/07/2025	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
08/07/2025	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
08/07/2025	3663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
08/07/2025	3663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
08/07/2025	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
08/07/2025	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde		18.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
08/07/2025	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00
08/07/2025	3664	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica	1.014,00	
08/07/2025	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica	1.014,00	
08/07/2025	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00
08/07/2025	3664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica	1.014,00	
08/07/2025	3664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		1.014,00
08/07/2025	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica	1.014,00	
08/07/2025	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para		1.014,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modifica		
08/07/2025	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
08/07/2025	3665	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
08/07/2025	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
08/07/2025	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
08/07/2025	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
08/07/2025	3665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
08/07/2025	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,03
08/07/2025	3665	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,03	
08/07/2025	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,03	
08/07/2025	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,03
08/07/2025	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	249,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
08/07/2025	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,03
08/07/2025	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
08/07/2025	3666	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
08/07/2025	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
08/07/2025	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
08/07/2025	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
08/07/2025	3666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
08/07/2025	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,94
08/07/2025	3666	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,94	
08/07/2025	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,94	
08/07/2025	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		145,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
08/07/2025	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,94	
08/07/2025	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,94
08/07/2025	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/07/2025	3667	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/07/2025	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/07/2025	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/07/2025	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/07/2025	3667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/07/2025	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		160,07
08/07/2025	3667	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	160,07	
08/07/2025	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	160,07	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
08/07/2025	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		160,07
08/07/2025	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	160,07	
08/07/2025	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		160,07
08/07/2025	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
08/07/2025	3668	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
08/07/2025	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
08/07/2025	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
08/07/2025	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
08/07/2025	3668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
08/07/2025	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
08/07/2025	3668	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	177,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
08/07/2025	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
08/07/2025	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
08/07/2025	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
08/07/2025	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
08/07/2025	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
08/07/2025	3669	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
08/07/2025	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
08/07/2025	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
08/07/2025	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
08/07/2025	3669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
08/07/2025	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2025	3669	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,81	
08/07/2025	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,81	
08/07/2025	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,81
08/07/2025	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,81	
08/07/2025	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,81
08/07/2025	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
08/07/2025	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
08/07/2025	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
08/07/2025	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
08/07/2025	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
08/07/2025	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
08/07/2025	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
08/07/2025	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
08/07/2025	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
08/07/2025	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
08/07/2025	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
08/07/2025	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
08/07/2025	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com		3.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
08/07/2025	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	
08/07/2025	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
08/07/2025	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
08/07/2025	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,91
08/07/2025	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,91	
08/07/2025	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,91	
08/07/2025	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91
08/07/2025	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,91
08/07/2025	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,91	
08/07/2025	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	151,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/07/2025	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,91
08/07/2025	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,26
08/07/2025	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	
08/07/2025	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	
08/07/2025	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26
08/07/2025	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		181,26
08/07/2025	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	181,26	
08/07/2025	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	181,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2025	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		181,26
08/07/2025	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,93
08/07/2025	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	
08/07/2025	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	
08/07/2025	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93
08/07/2025	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	168,93	
08/07/2025	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		168,93
08/07/2025	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	168,93	
08/07/2025	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		168,93
08/07/2025	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,55
08/07/2025	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	88,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/07/2025	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,55	
08/07/2025	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55
08/07/2025	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55
08/07/2025	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,55	
08/07/2025	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,55	
08/07/2025	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,55
08/07/2025	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
08/07/2025	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT.	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
08/07/2025	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
08/07/2025	3676	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
08/07/2025	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
08/07/2025	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
08/07/2025	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
08/07/2025	3676	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
08/07/2025	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parcela 7/2025 conforme extrato.	2.608,33	
08/07/2025	3677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
08/07/2025	3677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
08/07/2025	3677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2025	3677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
08/07/2025	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
08/07/2025	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.		200,00
08/07/2025	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.	200,00	
08/07/2025	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 206.		200,00
08/07/2025	3678	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00	
08/07/2025	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,00
08/07/2025	3678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,00	
			Total Dia :	**175.013,98**	**175.013,98**
09/07/2025	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
09/07/2025	3679	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
09/07/2025	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
09/07/2025	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
09/07/2025	3679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao	1.410,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		
09/07/2025	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
09/07/2025	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
09/07/2025	3680	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
09/07/2025	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
09/07/2025	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
09/07/2025	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
09/07/2025	3680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
09/07/2025	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,64
09/07/2025	3680	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,64	
09/07/2025	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,64	
09/07/2025	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		197,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/07/2025	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,64	
09/07/2025	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,64
09/07/2025	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,40	
09/07/2025	3681	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,40
09/07/2025	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,40	
09/07/2025	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,40
09/07/2025	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,40	
09/07/2025	3681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,40
09/07/2025	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00
09/07/2025	3681	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	
09/07/2025	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2025	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00
09/07/2025	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	700,00	
09/07/2025	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		700,00
09/07/2025	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,16	
09/07/2025	3682	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,16
09/07/2025	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,16	
09/07/2025	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,16
09/07/2025	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,16	
09/07/2025	3682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 356 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,16
09/07/2025	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,60
09/07/2025	3682	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,60	
09/07/2025	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais	13,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
09/07/2025	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,60
09/07/2025	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,60	
09/07/2025	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,60
09/07/2025	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip.mult.EMULTI, parc.07/2025..	12.000,00	
09/07/2025	3683	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		12.000,00
09/07/2025	3683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	12.000,00	
09/07/2025	3683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		12.000,00
09/07/2025	3683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	12.000,00	
09/07/2025	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		12.000,00
			Total Dia :	**42.990,81**	**42.990,81**
10/07/2025	3684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo	60,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (358).		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2025	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
10/07/2025	3685	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
10/07/2025	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
10/07/2025	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
10/07/2025	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
10/07/2025	3685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
10/07/2025	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26
10/07/2025	3685	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,26	
10/07/2025	3685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,26	
10/07/2025	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26
10/07/2025	3685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	171,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
10/07/2025	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,26
10/07/2025	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
10/07/2025	3686	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
10/07/2025	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
10/07/2025	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
10/07/2025	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
10/07/2025	3686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
10/07/2025	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46
10/07/2025	3686	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	
10/07/2025	3686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	
10/07/2025	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2025	3686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	
10/07/2025	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46
10/07/2025	3687	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/07/2025	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03	
10/07/2025	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2025	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.707,03
10/07/2025	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		7.707,03
10/07/2025	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03	
10/07/2025	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	7.707,03	
10/07/2025	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/07/2025	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/07/2025	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/07/2025	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/07/2025	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/07/2025	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/07/2025	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/07/2025	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/07/2025	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/07/2025	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/07/2025	3690	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/07/2025	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/07/2025	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/07/2025	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/07/2025	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/07/2025	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/07/2025	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/07/2025	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3691	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).		60,02
10/07/2025	3691	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (358).	60,02	
10/07/2025	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.	60,02	
10/07/2025	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.		60,02
10/07/2025	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via debito_automatico.	60,02	
10/07/2025	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria, parc.04/2025..	1.000,00	
10/07/2025	3692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2025	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria, parc.06/2025..	1.000,00	
10/07/2025	3693	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria, parc.03/2025..	1.000,00	
10/07/2025	3694	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.vigilancia.sanitaria, parc.05/2025..	1.000,00	
10/07/2025	3695	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/07/2025	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/07/2025	3696	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear		939,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
10/07/2025	3696	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	939,98	
10/07/2025	3696	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	939,98	
10/07/2025	3696	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		939,98
10/07/2025	3696	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	939,98	
10/07/2025	3696	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 358 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		939,98
10/07/2025	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.		178,75
10/07/2025	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.	178,75	
10/07/2025	3697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 189.		178,75
10/07/2025	3697	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	178,75	
10/07/2025	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		178,75
10/07/2025	3697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	178,75	
10/07/2025	3698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via		60,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 188.		
		CUSTEIO SUS 33586-X			
10/07/2025	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 188.	60,72	
10/07/2025	3698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 188.		60,72
10/07/2025	3698	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	60,72	
10/07/2025	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		60,72
10/07/2025	3698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	60,72	
10/07/2025	3699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.		172,56
10/07/2025	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.	172,56	
10/07/2025	3699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 205.		172,56
10/07/2025	3699	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,56	
10/07/2025	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56
10/07/2025	3699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,56	
			Total Dia :	**51.001,29**	**51.001,29**
11/07/2025	3700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65	
11/07/2025	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.151,65
11/07/2025	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.151,65
11/07/2025	3701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
11/07/2025	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
11/07/2025	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
11/07/2025	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
11/07/2025	3702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
11/07/2025	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
11/07/2025	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
11/07/2025	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		542,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
11/07/2025	3703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
11/07/2025	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
11/07/2025	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
11/07/2025	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
11/07/2025	3704	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
11/07/2025	3704	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
11/07/2025	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
11/07/2025	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
11/07/2025	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
11/07/2025	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
11/07/2025	3705	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
11/07/2025	3705	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/07/2025	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
11/07/2025	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/07/2025	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
11/07/2025	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/07/2025	3706	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
11/07/2025	3706	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/07/2025	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/07/2025	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
11/07/2025	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/07/2025	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
11/07/2025	3707	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
11/07/2025	3707	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
11/07/2025	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
11/07/2025	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
11/07/2025	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
11/07/2025	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
11/07/2025	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,57	
11/07/2025	3708	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,57
11/07/2025	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,57	
11/07/2025	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,57
11/07/2025	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	20,57	
11/07/2025	3708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		20,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/07/2025	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43
11/07/2025	3708	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.714,43	
11/07/2025	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.714,43	
11/07/2025	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43
11/07/2025	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.714,43	
11/07/2025	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.714,43
11/07/2025	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97	
11/07/2025	3709	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,97
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97	
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,97
11/07/2025	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
11/07/2025	3709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,97
11/07/2025	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45	
11/07/2025	3709	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		22,45
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45	
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		22,45
11/07/2025	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	22,45	
11/07/2025	3709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		22,45
11/07/2025	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20
11/07/2025	3709	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	748,20	
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	748,20	
11/07/2025	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20
11/07/2025	3709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	748,20	
11/07/2025	3709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20
11/07/2025	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	748,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
11/07/2025	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		748,20
11/07/2025	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3710	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		178,38
11/07/2025	3710	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	178,38	
11/07/2025	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	178,38	
11/07/2025	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		178,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
11/07/2025	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	178,38	
11/07/2025	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		178,38
11/07/2025	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3711	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/07/2025	3711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/07/2025	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63
11/07/2025	3711	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	
11/07/2025	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63
11/07/2025	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	
11/07/2025	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63
11/07/2025	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
11/07/2025	3712	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
11/07/2025	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
11/07/2025	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
11/07/2025	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
11/07/2025	3712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
11/07/2025	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41
11/07/2025	3712	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,41	
11/07/2025	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	302,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
11/07/2025	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41
11/07/2025	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,41	
11/07/2025	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,41
11/07/2025	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/07/2025	3713	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/07/2025	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/07/2025	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/07/2025	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
11/07/2025	3713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
11/07/2025	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
11/07/2025	3713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
11/07/2025	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
11/07/2025	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
11/07/2025	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
11/07/2025	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/07/2025	3714	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/07/2025	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/07/2025	3714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/07/2025	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
11/07/2025	3714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
11/07/2025	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
11/07/2025	3714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
11/07/2025	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
11/07/2025	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
11/07/2025	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
11/07/2025	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
11/07/2025	3715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.		346,79
11/07/2025	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	
11/07/2025	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	
11/07/2025	3715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		346,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.	346,79	
11/07/2025	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.		346,79
11/07/2025	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº11/2025 e Pregão Eletrônico nº 57/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A7808B45562012.	346,79	
11/07/2025	3715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP) via debito_automatico.		346,79
11/07/2025	3716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		80,60
11/07/2025	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	
11/07/2025	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	
11/07/2025	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças		80,60
11/07/2025	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	80,60	
11/07/2025	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		80,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de peças		
11/07/2025	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças	80,60	
11/07/2025	3716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		80,60
11/07/2025	3717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.332,00
11/07/2025	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	
11/07/2025	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	
11/07/2025	3717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.332,00
11/07/2025	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.332,00
11/07/2025	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.332,00	
11/07/2025	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.332,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.332,00
11/07/2025	3718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		5.959,01
11/07/2025	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	
11/07/2025	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	
11/07/2025	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.959,01
11/07/2025	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	5.959,01	
11/07/2025	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.959,01
11/07/2025	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para aquisição de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme credenciamento Nº 03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.959,01	
11/07/2025	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		5.959,01
11/07/2025	3719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.		18.000,00
11/07/2025	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
11/07/2025	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	18.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
11/07/2025	3719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
11/07/2025	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		18.000,00
11/07/2025	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.	18.000,00	
11/07/2025	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	18.000,00	
11/07/2025	3719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.		18.000,00
11/07/2025	3720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.		1.014,00
11/07/2025	3720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç	1.014,00	
11/07/2025	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç	1.014,00	
11/07/2025	3720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç		1.014,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.	1.014,00	
11/07/2025	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç		1.014,00
11/07/2025	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903305000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa especializada para disponibilização de veículo tipo Van, com no mínimo 16 lugares, motorista e combustível para prestar serviço de transporte de passageiros destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). objeto do presente TERMO ADITIVO é a modificaç	1.014,00	
11/07/2025	3720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (A & Z TURISMO LTDA.) via debito_automatico.		1.014,00
11/07/2025	3721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,59
11/07/2025	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	
11/07/2025	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	
11/07/2025	3721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,59
11/07/2025	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,59	
11/07/2025	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		145,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/07/2025	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,59	
11/07/2025	3721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,59
11/07/2025	3722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,43
11/07/2025	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,43	
11/07/2025	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,43	
11/07/2025	3722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,43
11/07/2025	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,43	
11/07/2025	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,43
11/07/2025	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	248,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/07/2025	3722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,43
11/07/2025	3723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,69
11/07/2025	3723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	159,69	
11/07/2025	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	159,69	
11/07/2025	3723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		159,69
11/07/2025	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		159,69
11/07/2025	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	159,69	
11/07/2025	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	159,69	
11/07/2025	3723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/07/2025	3724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,17
11/07/2025	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,17	
11/07/2025	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,17	
11/07/2025	3724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,17
11/07/2025	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,17
11/07/2025	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,17	
11/07/2025	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,17	
11/07/2025	3724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,17
11/07/2025	3725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,44
11/07/2025	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	101,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/07/2025	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	
11/07/2025	3725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,44
11/07/2025	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,44
11/07/2025	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,44	
11/07/2025	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,44	
11/07/2025	3725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,44
11/07/2025	3726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
11/07/2025	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
11/07/2025	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	177,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
11/07/2025	3726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
11/07/2025	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15	
11/07/2025	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
11/07/2025	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
11/07/2025	3726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
11/07/2025	3727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		160,00
11/07/2025	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
11/07/2025	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
11/07/2025	3727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
11/07/2025	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		160,00
11/07/2025	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	160,00	
11/07/2025	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	160,00	
11/07/2025	3727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		160,00
11/07/2025	3728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
11/07/2025	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
11/07/2025	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
11/07/2025	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
11/07/2025	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
11/07/2025	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
11/07/2025	3728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
11/07/2025	3729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/07/2025	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
11/07/2025	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
11/07/2025	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
11/07/2025	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
11/07/2025	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
11/07/2025	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
11/07/2025	3730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.		228,00
11/07/2025	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.	228,00	
11/07/2025	3730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 207.		228,00
11/07/2025	3730	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,00	
11/07/2025	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		228,00
11/07/2025	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	228,00	
11/07/2025	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.		261,36
11/07/2025	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.	261,36	
11/07/2025	3731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 208.		261,36
11/07/2025	3731	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	261,36	
11/07/2025	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		261,36
11/07/2025	3731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	261,36	
11/07/2025	3732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.		313,63
11/07/2025	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.	313,63	
11/07/2025	3732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 210.		313,63
11/07/2025	3732	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,63	
11/07/2025	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,63
11/07/2025	3732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2025	3733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.		3,90
11/07/2025	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.	3,90	
11/07/2025	3733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 209.		3,90
11/07/2025	3733	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
11/07/2025	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90
11/07/2025	3733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
			Total Dia :	**170.349,15**	**170.349,15**
14/07/2025	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65	
14/07/2025	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.151,65
14/07/2025	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.151,65	
14/07/2025	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.151,65
14/07/2025	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
14/07/2025	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo		698,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
14/07/2025	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
14/07/2025	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
14/07/2025	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
14/07/2025	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
14/07/2025	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
14/07/2025	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
14/07/2025	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
14/07/2025	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
14/07/2025	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
14/07/2025	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,38	
14/07/2025	3738	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38
14/07/2025	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,38	
14/07/2025	3738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38
14/07/2025	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,38	
14/07/2025	3738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,38
14/07/2025	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55
14/07/2025	3738	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55	
14/07/2025	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55	
14/07/2025	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:		281,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
14/07/2025	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	281,55	
14/07/2025	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		281,55
14/07/2025	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
14/07/2025	3739	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08
14/07/2025	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
14/07/2025	3739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08
14/07/2025	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,08	
14/07/2025	3739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,08
14/07/2025	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96
14/07/2025	3739	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	
14/07/2025	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	
14/07/2025	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave		89,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
14/07/2025	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	89,96	
14/07/2025	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		89,96
14/07/2025	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
14/07/2025	3740	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
14/07/2025	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
14/07/2025	3740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
14/07/2025	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
14/07/2025	3740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
14/07/2025	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92
14/07/2025	3740	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	
14/07/2025	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	
14/07/2025	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,92	
14/07/2025	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,92
14/07/2025	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/07/2025	3741	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/07/2025	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
14/07/2025	3741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
14/07/2025	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/07/2025	3741	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/07/2025	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
14/07/2025	3741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
14/07/2025	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/07/2025	3741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/07/2025	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/07/2025	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
14/07/2025	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
14/07/2025	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3742	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3742	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3743	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3743	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3744	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3744	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	3744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3745	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
14/07/2025	3745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
14/07/2025	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3745	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
14/07/2025	3745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
14/07/2025	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
14/07/2025	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
14/07/2025	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
14/07/2025	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/07/2025	3746	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/07/2025	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/07/2025	3746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/07/2025	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/07/2025	3746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/07/2025	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26
14/07/2025	3746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	
14/07/2025	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	
14/07/2025	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		190,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
14/07/2025	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	
14/07/2025	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26
14/07/2025	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
14/07/2025	3747	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
14/07/2025	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
14/07/2025	3747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
14/07/2025	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
14/07/2025	3747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
14/07/2025	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47
14/07/2025	3747	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	204,47	
14/07/2025	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	204,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
14/07/2025	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47
14/07/2025	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	204,47	
14/07/2025	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		204,47
14/07/2025	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
14/07/2025	3748	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
14/07/2025	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
14/07/2025	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
14/07/2025	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
14/07/2025	3748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
14/07/2025	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		460,07
14/07/2025	3748	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	460,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	460,07	
14/07/2025	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		460,07
14/07/2025	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	460,07	
14/07/2025	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		460,07
14/07/2025	3749	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.887,63	
14/07/2025	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.887,63
14/07/2025	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.887,63	
14/07/2025	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		2.887,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/07/2025	3749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.887,63	
14/07/2025	3749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.887,63
14/07/2025	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.887,63	
14/07/2025	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.887,63
14/07/2025	3750	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	887,26	
14/07/2025	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26
14/07/2025	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	887,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2025	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26
14/07/2025	3750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	887,26	
14/07/2025	3750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26
14/07/2025	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	887,26	
14/07/2025	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		887,26
14/07/2025	3751	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	109,80	
14/07/2025	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80
14/07/2025	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	109,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
14/07/2025	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80
14/07/2025	3751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	109,80	
14/07/2025	3751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80
14/07/2025	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	109,80	
14/07/2025	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		109,80
			Total Dia :	**25.253,03**	**25.253,03**
15/07/2025	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,05	
15/07/2025	3752	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,05
15/07/2025	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,05	
15/07/2025	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,05
15/07/2025	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,05	
15/07/2025	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10
15/07/2025	3752	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	254,10	
15/07/2025	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	254,10	
15/07/2025	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10
15/07/2025	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	254,10	
15/07/2025	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		254,10
15/07/2025	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,37	
15/07/2025	3753	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,37
15/07/2025	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,37	
15/07/2025	3753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,37
15/07/2025	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	21,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		21,37
15/07/2025	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15
15/07/2025	3753	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.798,15	
15/07/2025	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.798,15	
15/07/2025	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15
15/07/2025	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.798,15	
15/07/2025	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.798,15
15/07/2025	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
15/07/2025	3754	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
15/07/2025	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
15/07/2025	3754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
15/07/2025	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
15/07/2025	3754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
15/07/2025	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86
15/07/2025	3754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,86	
15/07/2025	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,86	
15/07/2025	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86
15/07/2025	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,86	
15/07/2025	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
15/07/2025	3755	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
15/07/2025	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
15/07/2025	3755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
15/07/2025	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
15/07/2025	3755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
15/07/2025	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		84,25
15/07/2025	3755	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	84,25	
15/07/2025	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	84,25	
15/07/2025	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		84,25
15/07/2025	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	84,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		84,25
15/07/2025	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
15/07/2025	3756	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
15/07/2025	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
15/07/2025	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
15/07/2025	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
15/07/2025	3756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
15/07/2025	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89
15/07/2025	3756	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,89	
15/07/2025	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,89	
15/07/2025	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,89	
15/07/2025	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,89
15/07/2025	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/07/2025	3757	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/07/2025	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/07/2025	3757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/07/2025	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/07/2025	3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/07/2025	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12
15/07/2025	3757	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	266,12	
15/07/2025	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	266,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12
15/07/2025	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	266,12	
15/07/2025	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		266,12
15/07/2025	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86	
15/07/2025	3758	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.		9,86
15/07/2025	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86	
15/07/2025	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.		9,86
15/07/2025	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.	9,86	
15/07/2025	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. ISS - Retenções.		9,86
15/07/2025	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00
15/07/2025	3758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00	
15/07/2025	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	290,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		
15/07/2025	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00
15/07/2025	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	290,00	
15/07/2025	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		290,00
15/07/2025	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.	68,18	
15/07/2025	3759	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18
15/07/2025	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.	68,18	
15/07/2025	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18
15/07/2025	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.	68,18	
15/07/2025	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISS - Retenções.		68,18
15/07/2025	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D		2.004,50
15/07/2025	3759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D	2.004,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D	2.004,50	
15/07/2025	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D		2.004,50
15/07/2025	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D	2.004,50	
15/07/2025	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3D		2.004,50
15/07/2025	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77	
15/07/2025	3760	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,77
15/07/2025	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77	
15/07/2025	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,77
15/07/2025	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,77	
15/07/2025	3760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,77
15/07/2025	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00
15/07/2025	3760	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2025	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00	
15/07/2025	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00
15/07/2025	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	231,00	
15/07/2025	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		231,00
15/07/2025	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
15/07/2025	3761	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
15/07/2025	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
15/07/2025	3761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
15/07/2025	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
15/07/2025	3761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
15/07/2025	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96
15/07/2025	3761	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	399,96	
15/07/2025	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e	399,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
15/07/2025	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96
15/07/2025	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	399,96	
15/07/2025	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		399,96
15/07/2025	3762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip.equip.saúde.famil.ESF-equip.atenção.prima,EAP, parc.07/2025..	24.000,00	
15/07/2025	3762	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/07/2025	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/07/2025	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/07/2025	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/07/2025	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/07/2025	3763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,equip,mult.EMULTI, parc.07/2025..	14.250,00	
15/07/2025	3763	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
15/07/2025	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
15/07/2025	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
15/07/2025	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/07/2025	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
15/07/2025	3764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,comp.cap.base.populacional, parc.07/2025..	849,86	
15/07/2025	3764	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/07/2025	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/07/2025	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/07/2025	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/07/2025	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/07/2025	3765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIOIncent.fin.APS,aten.saude.bucal, parc.07/2025..	17.100,75	
15/07/2025	3765	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		17.100,75
15/07/2025	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	17.100,75	
15/07/2025	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		17.100,75
15/07/2025	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	17.100,75	
15/07/2025	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		17.100,75
			Total Dia :	**185.835,12**	**185.835,12**
16/07/2025	3766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	23.040,00	
16/07/2025	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p		23.040,00
16/07/2025	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa	23.040,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p		
16/07/2025	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p		23.040,00
16/07/2025	3767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
16/07/2025	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
16/07/2025	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
16/07/2025	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
16/07/2025	3768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	
16/07/2025	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:		230,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	
16/07/2025	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20
16/07/2025	3769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	
16/07/2025	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20
16/07/2025	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	
16/07/2025	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20
16/07/2025	3770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	
16/07/2025	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		65,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	
16/07/2025	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60
16/07/2025	3771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	
16/07/2025	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98
16/07/2025	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	
16/07/2025	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98
16/07/2025	3772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	
16/07/2025	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		1.395,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		
16/07/2025	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	
16/07/2025	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39
16/07/2025	3773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	
16/07/2025	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00
16/07/2025	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	
16/07/2025	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00
16/07/2025	3774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
16/07/2025	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição		840,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
16/07/2025	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
16/07/2025	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
16/07/2025	3775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00	
16/07/2025	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00
16/07/2025	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00	
16/07/2025	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00
16/07/2025	3776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80
16/07/2025	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80	
16/07/2025	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80
16/07/2025	3777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	
16/07/2025	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50
16/07/2025	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	
16/07/2025	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50
16/07/2025	3778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de	36,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
16/07/2025	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15
16/07/2025	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15	
16/07/2025	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15
16/07/2025	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00
16/07/2025	3779	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
16/07/2025	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
16/07/2025	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
16/07/2025	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00
16/07/2025	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38	
16/07/2025	3780	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,38
16/07/2025	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38	
16/07/2025	3780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,38
16/07/2025	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,38	
16/07/2025	3780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,38
16/07/2025	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98
16/07/2025	3780	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98	
16/07/2025	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98	
16/07/2025	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	697,98	
16/07/2025	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		697,98
16/07/2025	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
16/07/2025	3781	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
16/07/2025	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
16/07/2025	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
16/07/2025	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
16/07/2025	3781	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
16/07/2025	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
16/07/2025	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
16/07/2025	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
16/07/2025	3781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
16/07/2025	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
16/07/2025	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
16/07/2025	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
16/07/2025	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
16/07/2025	3782	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
16/07/2025	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
16/07/2025	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
16/07/2025	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
16/07/2025	3782	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
16/07/2025	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
16/07/2025	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
16/07/2025	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
16/07/2025	3782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
16/07/2025	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
16/07/2025	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
16/07/2025	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
16/07/2025	3783	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
16/07/2025	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
16/07/2025	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
16/07/2025	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
16/07/2025	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
16/07/2025	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
16/07/2025	3783	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
16/07/2025	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
16/07/2025	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
16/07/2025	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
16/07/2025	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85	
16/07/2025	3784	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,85
16/07/2025	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85	
16/07/2025	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,85
16/07/2025	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,85	
16/07/2025	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,85
16/07/2025	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19
16/07/2025	3784	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	353,19	
16/07/2025	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	353,19	
16/07/2025	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19
16/07/2025	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de	353,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
16/07/2025	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		353,19
16/07/2025	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24
16/07/2025	3785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	47.506,24	
16/07/2025	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	47.506,24	
16/07/2025	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24
16/07/2025	3785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	47.506,24	
16/07/2025	3785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	47.506,24	
16/07/2025	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		47.506,24
16/07/2025	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00
16/07/2025	3786	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00	
16/07/2025	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00	
16/07/2025	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00
16/07/2025	3786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00	
16/07/2025	3786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
16/07/2025	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	10.000,00	
16/07/2025	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		10.000,00
16/07/2025	3787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43
16/07/2025	3787	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43	
16/07/2025	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43	
16/07/2025	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43
16/07/2025	3787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43
16/07/2025	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	7.152,43	
16/07/2025	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		7.152,43
16/07/2025	3788	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90
16/07/2025	3788	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.073,90	
16/07/2025	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	3.073,90	
16/07/2025	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90
16/07/2025	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de	3.073,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
16/07/2025	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		3.073,90
16/07/2025	3789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76
16/07/2025	3789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
16/07/2025	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
16/07/2025	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76
16/07/2025	3789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
16/07/2025	3789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76
16/07/2025	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
16/07/2025	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização		3.693,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
16/07/2025	3790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3790	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
16/07/2025	3790	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
16/07/2025	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
16/07/2025	3790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
16/07/2025	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
16/07/2025	3790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
16/07/2025	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3791	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
16/07/2025	3791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
16/07/2025	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/07/2025	3791	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
16/07/2025	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
16/07/2025	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/07/2025	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito,	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estimativo para o ano de 2025.		
16/07/2025	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
16/07/2025	3792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		771,20
16/07/2025	3792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20	
16/07/2025	3792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20	
16/07/2025	3792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		771,20
16/07/2025	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		771,20
16/07/2025	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	771,20	
16/07/2025	3792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	771,20	
16/07/2025	3792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		771,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		716,78
16/07/2025	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78	
16/07/2025	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78	
16/07/2025	3793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		716,78
16/07/2025	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		716,78
16/07/2025	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	716,78	
16/07/2025	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	716,78	
16/07/2025	3793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		716,78
16/07/2025	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.462,10
16/07/2025	3794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10	
16/07/2025	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10	
16/07/2025	3794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão		2.462,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
16/07/2025	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	2.462,10	
16/07/2025	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		2.462,10
16/07/2025	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	2.462,10	
16/07/2025	3794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.462,10
16/07/2025	3795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		296,00
16/07/2025	3795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
16/07/2025	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
16/07/2025	3795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		296,00
16/07/2025	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	296,00	
16/07/2025	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde.		296,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..		
16/07/2025	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul,, junto com a academia de saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010, Sendo reempenho da NF 345/2025, para alteração do credor..	296,00	
16/07/2025	3795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (W.E.V COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		296,00
16/07/2025	3796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		282,88
16/07/2025	3796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	
16/07/2025	3796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	
16/07/2025	3796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,88
16/07/2025	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	282,88	
16/07/2025	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,88
16/07/2025	3796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		282,88
16/07/2025	3797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		370,92
16/07/2025	3797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	
16/07/2025	3797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	
16/07/2025	3797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,92
16/07/2025	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	370,92	
16/07/2025	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,92
16/07/2025	3797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,92	
16/07/2025	3797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		370,92
16/07/2025	3798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,74
16/07/2025	3798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na	213,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/07/2025	3798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,74	
16/07/2025	3798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,74
16/07/2025	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,74	
16/07/2025	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,74
16/07/2025	3798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,74	
16/07/2025	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,74
16/07/2025	3799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		458,97
16/07/2025	3799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,97	
16/07/2025	3799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,97
16/07/2025	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	458,97	
16/07/2025	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,97
16/07/2025	3799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,97	
16/07/2025	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		458,97
16/07/2025	3800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		408,52
16/07/2025	3800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	
16/07/2025	3800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	
16/07/2025	3800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		408,52
16/07/2025	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	408,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		408,52
16/07/2025	3800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	408,52	
16/07/2025	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		408,52
16/07/2025	3801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,68
16/07/2025	3801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	301,68	
16/07/2025	3801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	301,68	
16/07/2025	3801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		301,68
16/07/2025	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	301,68	
16/07/2025	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		301,68
16/07/2025	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento	301,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/07/2025	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,68
16/07/2025	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		440,04
16/07/2025	3802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	440,04	
16/07/2025	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	440,04	
16/07/2025	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,04
16/07/2025	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	440,04	
16/07/2025	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,04
16/07/2025	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	440,04	
16/07/2025	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		440,04
16/07/2025	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3803	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
16/07/2025	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
16/07/2025	3803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
16/07/2025	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		517,73
16/07/2025	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
16/07/2025	3803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	517,73	
16/07/2025	3803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
16/07/2025	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
16/07/2025	3804	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
16/07/2025	3804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	
16/07/2025	3804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59
16/07/2025	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
16/07/2025	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.188,59
16/07/2025	3804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.188,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
16/07/2025	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		391,19
16/07/2025	3805	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	
16/07/2025	3805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	
16/07/2025	3805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,19
16/07/2025	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,19
16/07/2025	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	391,19	
16/07/2025	3805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,19	
16/07/2025	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		391,19
16/07/2025	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.569,29
16/07/2025	3806	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
16/07/2025	3806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
16/07/2025	3806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
16/07/2025	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.569,29
16/07/2025	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.569,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
16/07/2025	3806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.569,29	
16/07/2025	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.569,29
16/07/2025	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		830,05
16/07/2025	3807	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
16/07/2025	3807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
16/07/2025	3807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
16/07/2025	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		830,05
16/07/2025	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	830,05	
16/07/2025	3807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	830,05	
16/07/2025	3807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		830,05
16/07/2025	3808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		180,49
16/07/2025	3808	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
16/07/2025	3808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
16/07/2025	3808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		180,49
16/07/2025	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		180,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.		
16/07/2025	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	180,49	
16/07/2025	3808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025.	180,49	
16/07/2025	3808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		180,49
16/07/2025	3809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.594,51
16/07/2025	3809	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
16/07/2025	3809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
16/07/2025	3809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
16/07/2025	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.594,51
16/07/2025	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.594,51	
16/07/2025	3809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.594,51	
16/07/2025	3809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.594,51
16/07/2025	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.639,70
16/07/2025	3810	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
16/07/2025	3810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
16/07/2025	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.639,70
16/07/2025	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.639,70	
16/07/2025	3810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.639,70	
16/07/2025	3810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.639,70
16/07/2025	3811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		251,05
16/07/2025	3811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	
16/07/2025	3811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	251,05	
16/07/2025	3811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		251,05
16/07/2025	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	251,05	
16/07/2025	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		251,05
16/07/2025	3811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS	251,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
16/07/2025	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		251,05
16/07/2025	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.776,78
16/07/2025	3812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	
16/07/2025	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	
16/07/2025	3812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.776,78
16/07/2025	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.776,78
16/07/2025	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.776,78	
16/07/2025	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.776,78	
16/07/2025	3812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.776,78
16/07/2025	3813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
16/07/2025	3813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
16/07/2025	3813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
16/07/2025	3813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
16/07/2025	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
16/07/2025	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
16/07/2025	3813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
16/07/2025	3813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/07/2025	3814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/07/2025	3814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
16/07/2025	3814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
16/07/2025	3814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
16/07/2025	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
16/07/2025	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
16/07/2025	3814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
16/07/2025	3814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
16/07/2025	3815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO.transf.agen.comun.saude, parc.07/2025..	12.144,00	
16/07/2025	3815	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
16/07/2025	3815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
16/07/2025	3815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
16/07/2025	3815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
16/07/2025	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
16/07/2025	3816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.		29,90
16/07/2025	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.	29,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 174.		29,90
16/07/2025	3816	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,90	
16/07/2025	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,90
16/07/2025	3816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,90	
16/07/2025	3817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.		9,37
16/07/2025	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.	9,37	
16/07/2025	3817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 173.		9,37
16/07/2025	3817	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,37	
16/07/2025	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,37
16/07/2025	3817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,37	
16/07/2025	3818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.		22,45
16/07/2025	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.	22,45	
16/07/2025	3818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 214.		22,45
16/07/2025	3818	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,45	
16/07/2025	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,45
16/07/2025	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,45	
16/07/2025	3819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.		8,97
16/07/2025	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.	8,97	
16/07/2025	3819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 211.		8,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3819	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,97	
16/07/2025	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,97
16/07/2025	3819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,97	
16/07/2025	3820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.		20,96
16/07/2025	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.	20,96	
16/07/2025	3820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 190.		20,96
16/07/2025	3820	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,96	
16/07/2025	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,96
16/07/2025	3820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,96	
16/07/2025	3821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.		5.732,87
16/07/2025	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.	5.732,87	
16/07/2025	3821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 182.		5.732,87
16/07/2025	3821	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.732,87	
16/07/2025	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		5.732,87
16/07/2025	3821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	5.732,87	
16/07/2025	3822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.		115,32
16/07/2025	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.	115,32	
16/07/2025	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 191.		115,32
16/07/2025	3822	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,32
16/07/2025	3822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,32	
16/07/2025	3823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.		8.481,31
16/07/2025	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.	8.481,31	
16/07/2025	3823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 183.		8.481,31
16/07/2025	3823	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	8.481,31	
16/07/2025	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		8.481,31
16/07/2025	3823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	8.481,31	
16/07/2025	3824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.		1.267,69
16/07/2025	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.	1.267,69	
16/07/2025	3824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 181.		1.267,69
16/07/2025	3824	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	1.267,69	
16/07/2025	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		1.267,69
16/07/2025	3824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	1.267,69	
16/07/2025	3825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.		294,15
16/07/2025	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.	294,15	
16/07/2025	3825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 180.		294,15
16/07/2025	3825	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	294,15	
16/07/2025	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.		294,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2025	3825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - Funcionários) ref. REF. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2025.	294,15	
16/07/2025	3826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.		87,32
16/07/2025	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.	87,32	
16/07/2025	3826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 200.		87,32
16/07/2025	3826	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.	87,32	
16/07/2025	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.		87,32
16/07/2025	3826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 6/2025.	87,32	
			Total Dia :	**518.246,90**	**518.246,90**
17/07/2025	3827	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 247/2025)).	150.000,00	
17/07/2025	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 247/2025)).		150.000,00
17/07/2025	3827	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 247/2025).	150.000,00	
17/07/2025	3827	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 247/2025).		150.000,00
17/07/2025	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
17/07/2025	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
17/07/2025	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
17/07/2025	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
17/07/2025	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
17/07/2025	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
17/07/2025	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
17/07/2025	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
17/07/2025	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
17/07/2025	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
17/07/2025	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
17/07/2025	3831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
17/07/2025	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
17/07/2025	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
17/07/2025	3832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
17/07/2025	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
17/07/2025	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
17/07/2025	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
17/07/2025	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
17/07/2025	3833	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
17/07/2025	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	77,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
17/07/2025	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
17/07/2025	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
17/07/2025	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
17/07/2025	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
17/07/2025	3834	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
17/07/2025	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
17/07/2025	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
17/07/2025	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
17/07/2025	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015		303,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
17/07/2025	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
17/07/2025	3835	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
17/07/2025	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
17/07/2025	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
17/07/2025	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
17/07/2025	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
17/07/2025	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
17/07/2025	3836	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
17/07/2025	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
17/07/2025	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
17/07/2025	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
17/07/2025	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
17/07/2025	3837	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
17/07/2025	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
17/07/2025	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
17/07/2025	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
17/07/2025	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
17/07/2025	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	3838	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/07/2025	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
17/07/2025	3838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/07/2025	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
17/07/2025	3838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
17/07/2025	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,31
17/07/2025	3838	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,31	
17/07/2025	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,31	
17/07/2025	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,31
17/07/2025	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,31	
17/07/2025	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		190,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/07/2025	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
17/07/2025	3839	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
17/07/2025	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
17/07/2025	3839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
17/07/2025	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
17/07/2025	3839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
17/07/2025	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,60
17/07/2025	3839	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,60	
17/07/2025	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,60	
17/07/2025	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,60
17/07/2025	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	158,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/07/2025	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,60
17/07/2025	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
17/07/2025	3840	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
17/07/2025	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
17/07/2025	3840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
17/07/2025	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
17/07/2025	3840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
17/07/2025	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,47
17/07/2025	3840	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,47	
17/07/2025	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,47	
17/07/2025	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2025	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	302,47	
17/07/2025	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		302,47
			Total Dia :	**305.693,10**	**305.693,10**
18/07/2025	3841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00	
18/07/2025	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00
18/07/2025	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00	
18/07/2025	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00
18/07/2025	3842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	150.000,00	
18/07/2025	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00
18/07/2025	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico:	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		
18/07/2025	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00
18/07/2025	3843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz	11.780,76	
18/07/2025	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz		11.780,76
18/07/2025	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz	11.780,76	
18/07/2025	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorrogação do praz		11.780,76
18/07/2025	3844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
18/07/2025	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos		493,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		
18/07/2025	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
18/07/2025	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
18/07/2025	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
18/07/2025	3845	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
18/07/2025	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
18/07/2025	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
18/07/2025	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
18/07/2025	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
18/07/2025	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,94
18/07/2025	3845	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,94	
18/07/2025	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,94
18/07/2025	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,94	
18/07/2025	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,94
18/07/2025	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/07/2025	3846	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/07/2025	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/07/2025	3846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/07/2025	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/07/2025	3846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/07/2025	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,43
18/07/2025	3846	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,43	
18/07/2025	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,43
18/07/2025	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,43	
18/07/2025	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,43
18/07/2025	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
18/07/2025	3847	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
18/07/2025	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
18/07/2025	3847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
18/07/2025	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,86	
18/07/2025	3847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,86
18/07/2025	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
18/07/2025	3847	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	78,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
18/07/2025	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00	
18/07/2025	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
18/07/2025	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	78,00	
18/07/2025	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		78,00
18/07/2025	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		47.506,24
18/07/2025	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24	
18/07/2025	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24	
18/07/2025	3848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência		47.506,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
18/07/2025	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	47.506,24	
18/07/2025	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		47.506,24
18/07/2025	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	47.506,24	
18/07/2025	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		47.506,24
18/07/2025	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,85
18/07/2025	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,85	
18/07/2025	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,85	
18/07/2025	3849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,85
18/07/2025	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,85
18/07/2025	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,85	
18/07/2025	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,85
18/07/2025	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,20
18/07/2025	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
18/07/2025	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
18/07/2025	3850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,20
18/07/2025	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,20
18/07/2025	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2025	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
18/07/2025	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,20
18/07/2025	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,80
18/07/2025	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,80	
18/07/2025	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,80	
18/07/2025	3851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,80
18/07/2025	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,80	
18/07/2025	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,80
18/07/2025	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	189,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,80
18/07/2025	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,17
18/07/2025	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
18/07/2025	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
18/07/2025	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17
18/07/2025	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17
18/07/2025	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,17	
18/07/2025	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
18/07/2025	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,95
18/07/2025	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,95	
18/07/2025	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,95	
18/07/2025	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,95
18/07/2025	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,95
18/07/2025	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,95	
18/07/2025	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,95	
18/07/2025	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,95
18/07/2025	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,43
18/07/2025	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	177,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,43	
18/07/2025	3854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,43
18/07/2025	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,43
18/07/2025	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,43	
18/07/2025	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,43	
18/07/2025	3854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,43
18/07/2025	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
18/07/2025	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
18/07/2025	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	145,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
18/07/2025	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
18/07/2025	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47	
18/07/2025	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
18/07/2025	3855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
18/07/2025	3856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,85
18/07/2025	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,85	
18/07/2025	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,85	
18/07/2025	3856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		189,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,85
18/07/2025	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,85	
18/07/2025	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,85	
18/07/2025	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,85
18/07/2025	3857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		84,05
18/07/2025	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,05	
18/07/2025	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,05	
18/07/2025	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	84,05	
18/07/2025	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		84,05
18/07/2025	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	84,05	
18/07/2025	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		84,05
18/07/2025	3858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,59
18/07/2025	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,59	
18/07/2025	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,59	
18/07/2025	3858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,59
18/07/2025	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,59	
18/07/2025	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		126,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,59	
18/07/2025	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,59
18/07/2025	3859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,98
18/07/2025	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,98	
18/07/2025	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	203,98	
18/07/2025	3859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,98
18/07/2025	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	203,98	
18/07/2025	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		203,98
18/07/2025	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	203,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/07/2025	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		203,98
18/07/2025	3860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,22
18/07/2025	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,22	
18/07/2025	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,22	
18/07/2025	3860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,22
18/07/2025	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,22	
18/07/2025	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,22
18/07/2025	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,22
18/07/2025	3861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		280,14
18/07/2025	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	
18/07/2025	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	
18/07/2025	3861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		280,14
18/07/2025	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.		280,14
18/07/2025	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	280,14	
18/07/2025	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de realização de PMOC dos aparelhos de Ar Condicionado destinados a Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB6FFE70C, com utilização na conta: 35085-0.	280,14	
18/07/2025	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		280,14
18/07/2025	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		128,00
18/07/2025	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia	128,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
18/07/2025	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
18/07/2025	3862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00
18/07/2025	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	128,00	
18/07/2025	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		128,00
18/07/2025	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	128,00	
18/07/2025	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		128,00
18/07/2025	3863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.936,32
18/07/2025	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	
18/07/2025	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB		1.936,32
18/07/2025	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB		1.936,32
18/07/2025	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	1.936,32	
18/07/2025	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº9/2025 e Pregão Eletrônico nº 10/2025 CVC, para prestação de serviço de mão de obra para higienização dos ar condicionados localizados nas salas da Unidade Básica de Saúde, Academia de Saúde, Sala da Vigilância Sanitária e Sala de Fisioterapia e realização de laudo PMOC. Chave: F446C5F3493674908721D99D25DA3A3DB	1.936,32	
18/07/2025	3863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.936,32
18/07/2025	3864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.073,90
18/07/2025	3864	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	
18/07/2025	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	
18/07/2025	3864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.073,90
18/07/2025	3864	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência	3.073,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
18/07/2025	3864	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	
18/07/2025	3864	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.073,90
18/07/2025	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.073,90	
18/07/2025	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.073,90
18/07/2025	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	3.073,90	
18/07/2025	3864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.073,90
18/07/2025	3864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		3.073,90
18/07/2025	3865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,48
18/07/2025	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	265,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
18/07/2025	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	
18/07/2025	3865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		265,48
18/07/2025	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		265,48
18/07/2025	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,48	
18/07/2025	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	265,48	
18/07/2025	3865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,48
18/07/2025	3866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		49,40
18/07/2025	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	49,40	
18/07/2025	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	49,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
18/07/2025	3866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		49,40
18/07/2025	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		49,40
18/07/2025	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	49,40	
18/07/2025	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	49,40	
18/07/2025	3866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		49,40
18/07/2025	3867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
18/07/2025	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
18/07/2025	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
18/07/2025	3867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A		1.775,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		
18/07/2025	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.775,90
18/07/2025	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.775,90	
18/07/2025	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.775,90	
18/07/2025	3867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.775,90
18/07/2025	3868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.693,76
18/07/2025	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
18/07/2025	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
18/07/2025	3868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76
18/07/2025	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		3.693,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.693,76	
18/07/2025	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para solicitação de empenho destinada a Consórcio para utilização dos serviços prestados pelo mesmo, através de contrato de rateio Nº23/2025, termo aditivo Nº 001/2025. Art. 74, Inc. II (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	3.693,76	
18/07/2025	3868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.693,76
18/07/2025	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		7.152,43
18/07/2025	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	
18/07/2025	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	
18/07/2025	3869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		7.152,43
18/07/2025	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	7.152,43	
18/07/2025	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		7.152,43
18/07/2025	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	7.152,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		7.152,43
18/07/2025	3870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
18/07/2025	3870	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
18/07/2025	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
18/07/2025	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
18/07/2025	3870	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
18/07/2025	3870	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
18/07/2025	3870	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
18/07/2025	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
18/07/2025	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
18/07/2025	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
18/07/2025	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
18/07/2025	3870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
18/07/2025	3871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
18/07/2025	3871	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
18/07/2025	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
18/07/2025	3871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
18/07/2025	3871	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3871	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
18/07/2025	3871	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
18/07/2025	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
18/07/2025	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
18/07/2025	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
18/07/2025	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
18/07/2025	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
18/07/2025	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
18/07/2025	3872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
18/07/2025	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
18/07/2025	3872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
18/07/2025	3872	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
18/07/2025	3872	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
18/07/2025	3872	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
18/07/2025	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
18/07/2025	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
18/07/2025	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
18/07/2025	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3872	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
18/07/2025	3873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.351,00
18/07/2025	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	
18/07/2025	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	
18/07/2025	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.351,00
18/07/2025	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.351,00	
18/07/2025	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.351,00
18/07/2025	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.351,00	
18/07/2025	3873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.351,00
18/07/2025	3874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3874	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
18/07/2025	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
18/07/2025	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
18/07/2025	3874	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
18/07/2025	3874	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
18/07/2025	3874	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
18/07/2025	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
18/07/2025	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
18/07/2025	3874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
18/07/2025	3874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
18/07/2025	3875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.442,08
18/07/2025	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	
18/07/2025	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.442,08	
18/07/2025	3875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.442,08
18/07/2025	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.442,08	
18/07/2025	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.442,08
18/07/2025	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência	2.442,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.442,08
18/07/2025	3876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.456,69
18/07/2025	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	
18/07/2025	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	
18/07/2025	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.456,69
18/07/2025	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.456,69	
18/07/2025	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.456,69
18/07/2025	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.456,69	
18/07/2025	3876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.456,69
18/07/2025	3877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC))		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
		3			
18/07/2025	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	
18/07/2025	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	
18/07/2025	3877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.620,00
18/07/2025	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.620,00
18/07/2025	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.620,00	
18/07/2025	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.620,00	
18/07/2025	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.620,00
18/07/2025	3878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.102,34
18/07/2025	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	
18/07/2025	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		4.102,34
18/07/2025	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		4.102,34
18/07/2025	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.102,34	
18/07/2025	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	4.102,34	
18/07/2025	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.102,34
18/07/2025	3879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.638,78
18/07/2025	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.638,78	
18/07/2025	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.638,78	
18/07/2025	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		8.638,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		8.638,78
18/07/2025	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.638,78	
18/07/2025	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	8.638,78	
18/07/2025	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.638,78
18/07/2025	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		207,90
18/07/2025	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	
18/07/2025	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	
18/07/2025	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		207,90
18/07/2025	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		207,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	207,90	
18/07/2025	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	207,90	
18/07/2025	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		207,90
18/07/2025	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		535,76
18/07/2025	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	535,76	
18/07/2025	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	535,76	
18/07/2025	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		535,76
18/07/2025	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,76	
18/07/2025	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		535,76
18/07/2025	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	535,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		535,76
18/07/2025	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		6.591,65
18/07/2025	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	
18/07/2025	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	
18/07/2025	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.591,65
18/07/2025	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		6.591,65
18/07/2025	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	6.591,65	
18/07/2025	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	6.591,65	
18/07/2025	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		6.591,65
18/07/2025	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		798,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	
18/07/2025	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	
18/07/2025	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		798,75
18/07/2025	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	798,75	
18/07/2025	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		798,75
18/07/2025	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	798,75	
18/07/2025	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		798,75
18/07/2025	3884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		750,00
18/07/2025	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	750,00	
18/07/2025	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		750,00
18/07/2025	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		750,00
18/07/2025	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	750,00	
18/07/2025	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	750,00	
18/07/2025	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		750,00
18/07/2025	3885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		831,60
18/07/2025	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	831,60	
18/07/2025	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	831,60	
18/07/2025	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		831,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
18/07/2025	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	831,60	
18/07/2025	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		831,60
18/07/2025	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	831,60	
18/07/2025	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		831,60
18/07/2025	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		303,60
18/07/2025	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
18/07/2025	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	303,60	
18/07/2025	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
18/07/2025	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		303,60
18/07/2025	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60	
18/07/2025	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",	303,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
18/07/2025	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		303,60
18/07/2025	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		120,90
18/07/2025	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
18/07/2025	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
18/07/2025	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
18/07/2025	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	120,90	
18/07/2025	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		120,90
18/07/2025	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	120,90	
18/07/2025	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		120,90
18/07/2025	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		77,00
18/07/2025	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
18/07/2025	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de	77,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
18/07/2025	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
18/07/2025	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.	77,00	
18/07/2025	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		77,00
18/07/2025	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	77,00	
18/07/2025	3888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (MARIA SALETE LAURINDO DA S. DO AMARAL) via debito_automatico.		77,00
18/07/2025	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		115,60
18/07/2025	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	
18/07/2025	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	
18/07/2025	3889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		115,60
18/07/2025	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de		115,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
18/07/2025	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	115,60	
18/07/2025	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	115,60	
18/07/2025	3889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		115,60
18/07/2025	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		294,23
18/07/2025	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	294,23	
18/07/2025	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	294,23	
18/07/2025	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		294,23
18/07/2025	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.		294,23
18/07/2025	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	294,23	
18/07/2025	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000063/2024 e Pregão Eletrônico: 0057/2024 CINCATARINA, para aquisição de produtos de higiene e uso pessoal destinado aos profissionais da saúde para uso em pacientes da UBS. Chave TCE:BB58BFE5D66095979B3E0BED4773EF4D4D10A01D.	294,23	
18/07/2025	3890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 355 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		294,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/07/2025	3891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.		112,90
18/07/2025	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
18/07/2025	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
18/07/2025	3891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
18/07/2025	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.	112,90	
18/07/2025	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		112,90
18/07/2025	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	112,90	
18/07/2025	3891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (NERI BETU) via debito_automatico.		112,90
18/07/2025	3892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		132,45
18/07/2025	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
18/07/2025	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
18/07/2025	3892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		132,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
18/07/2025	3892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	132,45	
18/07/2025	3892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		132,45
18/07/2025	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	132,45	
18/07/2025	3892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		132,45
18/07/2025	3893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		108,57
18/07/2025	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	
18/07/2025	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	108,57	
18/07/2025	3893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		108,57
18/07/2025	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		108,57
18/07/2025	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	108,57	
18/07/2025	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	108,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização e limpeza para uso das profissionais de limpeza no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		
18/07/2025	3893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		108,57
18/07/2025	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		10.000,00
18/07/2025	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	10.000,00	
18/07/2025	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	10.000,00	
18/07/2025	3894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		10.000,00
18/07/2025	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	10.000,00	
18/07/2025	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		10.000,00
18/07/2025	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	10.000,00	
18/07/2025	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		10.000,00
18/07/2025	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
18/07/2025	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
18/07/2025	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
18/07/2025	3895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14
18/07/2025	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		76,14
18/07/2025	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	76,14	
18/07/2025	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	76,14	
18/07/2025	3895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		76,14
18/07/2025	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
18/07/2025	3896	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
18/07/2025	3896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
18/07/2025	3896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2025	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.		78,04
18/07/2025	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.	78,04	
18/07/2025	3897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 216.		78,04
18/07/2025	3897	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,04	
18/07/2025	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,04
18/07/2025	3897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,04	
18/07/2025	3898	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2022 ref. a Serviço	26.506,68	
18/07/2025	3898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2022 ref. a Serviço		26.506,68
			Total Dia :	**1.262.022,45**	**1.262.022,45**
21/07/2025	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/07/2025	3899	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/07/2025	3899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3899	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3900	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3900	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3901	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3901	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3902	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3902	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
21/07/2025	3903	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/07/2025	3903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/07/2025	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3903	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/07/2025	3903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/07/2025	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
21/07/2025	3903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
21/07/2025	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/07/2025	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
21/07/2025	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
21/07/2025	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3904	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/07/2025	3904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/07/2025	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3904	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/07/2025	3904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/07/2025	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/07/2025	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/07/2025	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/07/2025	3905	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
21/07/2025	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/07/2025	3905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
21/07/2025	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/07/2025	3905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19
21/07/2025	3905	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
21/07/2025	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
21/07/2025	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19
21/07/2025	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
21/07/2025	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19
21/07/2025	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
21/07/2025	3906	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/07/2025	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/07/2025	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
21/07/2025	3906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/07/2025	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
21/07/2025	3906	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
21/07/2025	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
21/07/2025	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
21/07/2025	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
21/07/2025	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3907	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		154,36
21/07/2025	3907	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	154,36	
21/07/2025	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	154,36	
21/07/2025	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		154,36
21/07/2025	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	154,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		154,36
21/07/2025	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3908	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
21/07/2025	3908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
21/07/2025	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,42
21/07/2025	3908	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,42	
21/07/2025	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,42	
21/07/2025	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2025	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,42	
21/07/2025	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,42
21/07/2025	3909	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	808,79	
21/07/2025	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		808,79
21/07/2025	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	808,79	
21/07/2025	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		808,79
21/07/2025	3909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	808,79	
21/07/2025	3909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		808,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
21/07/2025	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	808,79	
21/07/2025	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		808,79
21/07/2025	3910	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	9.306,08	
21/07/2025	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08
21/07/2025	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	9.306,08	
21/07/2025	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08
21/07/2025	3910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	9.306,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
21/07/2025	3910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08
21/07/2025	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	9.306,08	
21/07/2025	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		9.306,08
21/07/2025	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Farm.Basica Estado, cfe.extrato..	549,37	
21/07/2025	3911	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
21/07/2025	3911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
21/07/2025	3911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
21/07/2025	3911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
21/07/2025	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
21/07/2025	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	3.500,00	
21/07/2025	3912	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
21/07/2025	3912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
21/07/2025	3912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
21/07/2025	3912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
21/07/2025	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2025	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	4.600,00	
21/07/2025	3913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
21/07/2025	3913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
21/07/2025	3913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
21/07/2025	3913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
21/07/2025	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
			Total Dia :	**69.445,42**	**69.445,42**
22/07/2025	3914	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	43.654,70	
22/07/2025	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70
22/07/2025	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	43.654,70	
22/07/2025	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70
22/07/2025	3914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	43.654,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2025	3914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70
22/07/2025	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	43.654,70	
22/07/2025	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		43.654,70
22/07/2025	3915	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	25.251,75	
22/07/2025	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75
22/07/2025	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	25.251,75	
22/07/2025	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75
22/07/2025	3915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	25.251,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
22/07/2025	3915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75
22/07/2025	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	25.251,75	
22/07/2025	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		25.251,75
22/07/2025	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
22/07/2025	3916	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
22/07/2025	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
22/07/2025	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
22/07/2025	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,17	
22/07/2025	3916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,17
22/07/2025	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80
22/07/2025	3916	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2025	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,80	
22/07/2025	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80
22/07/2025	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,80	
22/07/2025	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,80
22/07/2025	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
22/07/2025	3917	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
22/07/2025	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
22/07/2025	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
22/07/2025	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,78	
22/07/2025	3917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,78
22/07/2025	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00
22/07/2025	3917	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
22/07/2025	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	65,00	
22/07/2025	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00
22/07/2025	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	65,00	
22/07/2025	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		65,00
22/07/2025	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
22/07/2025	3918	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52
22/07/2025	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
22/07/2025	3918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52
22/07/2025	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
22/07/2025	3918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52
22/07/2025	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2025	3918	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60	
22/07/2025	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60	
22/07/2025	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60
22/07/2025	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35	376,60	
22/07/2025	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35		376,60
22/07/2025	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
22/07/2025	3919	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
22/07/2025	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
22/07/2025	3919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
22/07/2025	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
22/07/2025	3919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2025	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		108,12
22/07/2025	3919	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	108,12	
22/07/2025	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	108,12	
22/07/2025	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		108,12
22/07/2025	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	108,12	
22/07/2025	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		108,12
			Total Dia :	**277.333,55**	**277.333,55**
23/07/2025	3920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	3920	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/07/2025	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/07/2025	3920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/07/2025	3920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/07/2025	3920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/07/2025	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
23/07/2025	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
23/07/2025	3921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,65	
23/07/2025	3921	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65
23/07/2025	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,65	
23/07/2025	3921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65
23/07/2025	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,65	
23/07/2025	3921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/07/2025	3921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80
23/07/2025	3921	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	
23/07/2025	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	
23/07/2025	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80
23/07/2025	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	137,80	
23/07/2025	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		137,80
23/07/2025	3922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
23/07/2025	3922	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza	324,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		
23/07/2025	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
23/07/2025	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
23/07/2025	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
23/07/2025	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
23/07/2025	3923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,28	
23/07/2025	3923	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,28
23/07/2025	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,28	
23/07/2025	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,28
23/07/2025	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,28	
23/07/2025	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,28
23/07/2025	3923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80
23/07/2025	3923	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos	106,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
23/07/2025	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80	
23/07/2025	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80
23/07/2025	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	106,80	
23/07/2025	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		106,80
23/07/2025	3924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
23/07/2025	3924	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
23/07/2025	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
23/07/2025	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
23/07/2025	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
23/07/2025	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
23/07/2025	3924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	3924	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
23/07/2025	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
23/07/2025	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
23/07/2025	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
23/07/2025	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
23/07/2025	3925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
23/07/2025	3925	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
23/07/2025	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
23/07/2025	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
23/07/2025	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
23/07/2025	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	3925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50
23/07/2025	3925	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,50	
23/07/2025	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,50	
23/07/2025	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50
23/07/2025	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,50	
23/07/2025	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,50
23/07/2025	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
23/07/2025	3926	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
23/07/2025	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2025	3926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
23/07/2025	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
23/07/2025	3926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
23/07/2025	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12
23/07/2025	3926	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	504,12	
23/07/2025	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	504,12	
23/07/2025	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12
23/07/2025	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	504,12	
23/07/2025	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		504,12
23/07/2025	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
23/07/2025	3927	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
23/07/2025	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
23/07/2025	3927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
23/07/2025	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
23/07/2025	3927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
23/07/2025	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09
23/07/2025	3927	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	364,09	
23/07/2025	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	364,09	
23/07/2025	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09
23/07/2025	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	364,09	
23/07/2025	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		364,09
			Total Dia :	**9.006,72**	**9.006,72**

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par	153,19	
24/07/2025	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par		153,19
24/07/2025	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par	153,19	
24/07/2025	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo par		153,19
24/07/2025	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten	185,09	
24/07/2025	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten		185,09
24/07/2025	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	185,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten		
24/07/2025	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos para manuten		185,09
24/07/2025	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól	31,27	
24/07/2025	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól		31,27
24/07/2025	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól	31,27	
24/07/2025	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes e ól		31,27
24/07/2025	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	96,86	
24/07/2025	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		96,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		
24/07/2025	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	96,86	
24/07/2025	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		96,86
24/07/2025	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance	162,11	
24/07/2025	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance		162,11
24/07/2025	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance	162,11	
24/07/2025	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a prestação de serviço de balance		
24/07/2025	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa	1.980,04	
24/07/2025	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		1.980,04
24/07/2025	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa	1.980,04	
24/07/2025	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pneus pa		1.980,04
24/07/2025	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	
24/07/2025	3934	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
24/07/2025	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	
24/07/2025	3934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
24/07/2025	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,62	
24/07/2025	3934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,62
24/07/2025	3934	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00
24/07/2025	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	
24/07/2025	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00
24/07/2025	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.052,00	
24/07/2025	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.052,00
24/07/2025	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
24/07/2025	3935	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
24/07/2025	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
24/07/2025	3935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
24/07/2025	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
24/07/2025	3935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
24/07/2025	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		28,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	3935	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	28,00	
24/07/2025	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	28,00	
24/07/2025	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		28,00
24/07/2025	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	28,00	
24/07/2025	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		28,00
24/07/2025	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
24/07/2025	3936	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
24/07/2025	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
24/07/2025	3936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
24/07/2025	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
24/07/2025	3936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
24/07/2025	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes		1.511,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
24/07/2025	3936	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.511,23	
24/07/2025	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.511,23	
24/07/2025	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.511,23
24/07/2025	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.511,23	
24/07/2025	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.511,23
24/07/2025	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
24/07/2025	3937	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
24/07/2025	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
24/07/2025	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
24/07/2025	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
24/07/2025	3937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
24/07/2025	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		161,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
24/07/2025	3937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,80	
24/07/2025	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,80	
24/07/2025	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		161,80
24/07/2025	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,80	
24/07/2025	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		161,80
24/07/2025	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
24/07/2025	3938	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
24/07/2025	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
24/07/2025	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
24/07/2025	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
24/07/2025	3938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
24/07/2025	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76
24/07/2025	3938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
24/07/2025	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
24/07/2025	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76
24/07/2025	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	88,76	
24/07/2025	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		88,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/07/2025	3939	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/07/2025	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/07/2025	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/07/2025	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
24/07/2025	3939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
24/07/2025	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
24/07/2025	3939	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	
24/07/2025	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	
24/07/2025	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
24/07/2025	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2025	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
24/07/2025	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
24/07/2025	3940	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
24/07/2025	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
24/07/2025	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
24/07/2025	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
24/07/2025	3940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
24/07/2025	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		245,79
24/07/2025	3940	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	245,79	
24/07/2025	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	245,79	
24/07/2025	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		245,79
24/07/2025	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de	245,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
24/07/2025	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		245,79
			Total Dia :	**18.165,63**	**18.165,63**
28/07/2025	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
28/07/2025	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
28/07/2025	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
28/07/2025	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
28/07/2025	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
28/07/2025	3942	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
28/07/2025	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
28/07/2025	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio		486,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
28/07/2025	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
28/07/2025	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
28/07/2025	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3943	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3943	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3944	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3944	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/07/2025	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3945	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3945	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/07/2025	3946	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/07/2025	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
28/07/2025	3946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
28/07/2025	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/07/2025	3946	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/07/2025	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
28/07/2025	3946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
28/07/2025	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/07/2025	3946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
28/07/2025	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
28/07/2025	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
28/07/2025	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
28/07/2025	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3947	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/07/2025	3947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/07/2025	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3947	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/07/2025	3947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/07/2025	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/07/2025	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/07/2025	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/07/2025	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
28/07/2025	3948	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
28/07/2025	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
28/07/2025	3948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
28/07/2025	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
28/07/2025	3948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
28/07/2025	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,00
28/07/2025	3948	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,00	
28/07/2025	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,00	
28/07/2025	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		241,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/07/2025	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,00	
28/07/2025	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,00
28/07/2025	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/07/2025	3949	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/07/2025	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/07/2025	3949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/07/2025	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
28/07/2025	3949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
28/07/2025	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
28/07/2025	3949	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
28/07/2025	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/07/2025	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
28/07/2025	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,59	
28/07/2025	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,59
28/07/2025	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/07/2025	3950	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/07/2025	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/07/2025	3950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/07/2025	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/07/2025	3950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/07/2025	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,25
28/07/2025	3950	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	99,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
28/07/2025	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,25	
28/07/2025	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,25
28/07/2025	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,25	
28/07/2025	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,25
28/07/2025	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/07/2025	3951	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/07/2025	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/07/2025	3951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/07/2025	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/07/2025	3951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/07/2025	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		253,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
28/07/2025	3951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,97	
28/07/2025	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,97	
28/07/2025	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,97
28/07/2025	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,97	
28/07/2025	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,97
28/07/2025	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/07/2025	3952	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
28/07/2025	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/07/2025	3952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
28/07/2025	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/07/2025	3952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/07/2025	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/07/2025	3952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,86	
28/07/2025	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,86	
28/07/2025	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/07/2025	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,86	
28/07/2025	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/07/2025	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,99
28/07/2025	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	153,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,99	
28/07/2025	3953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,99
28/07/2025	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,99
28/07/2025	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,99	
28/07/2025	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,99	
28/07/2025	3953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,99
28/07/2025	3954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,95
28/07/2025	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,95	
28/07/2025	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	197,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,95
28/07/2025	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		197,95
28/07/2025	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	197,95	
28/07/2025	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	197,95	
28/07/2025	3954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		197,95
28/07/2025	3955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
28/07/2025	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
28/07/2025	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
28/07/2025	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
28/07/2025	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47	
28/07/2025	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
28/07/2025	3955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
28/07/2025	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,05
28/07/2025	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,05	
28/07/2025	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,05	
28/07/2025	3956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		152,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,05
28/07/2025	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,05	
28/07/2025	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,05	
28/07/2025	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,05
28/07/2025	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,78
28/07/2025	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	
28/07/2025	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	
28/07/2025	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,78
28/07/2025	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		170,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,78	
28/07/2025	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	
28/07/2025	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,78
28/07/2025	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,50
28/07/2025	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,50	
28/07/2025	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,50	
28/07/2025	3958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,50
28/07/2025	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,50
28/07/2025	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,50	
28/07/2025	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,50
28/07/2025	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,55
28/07/2025	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,55	
28/07/2025	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	88,55	
28/07/2025	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55
28/07/2025	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	88,55	
28/07/2025	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		88,55
28/07/2025	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	88,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		88,55
28/07/2025	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,26
28/07/2025	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,26	
28/07/2025	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,26	
28/07/2025	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,26
28/07/2025	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,26
28/07/2025	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,26	
28/07/2025	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,26	
28/07/2025	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,26
28/07/2025	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,86	
28/07/2025	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,86	
28/07/2025	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,86
28/07/2025	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,86	
28/07/2025	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,86
28/07/2025	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,86	
28/07/2025	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,86
28/07/2025	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,41
28/07/2025	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	161,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,41	
28/07/2025	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,41
28/07/2025	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,41	
28/07/2025	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,41
28/07/2025	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,41	
28/07/2025	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,41
28/07/2025	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
28/07/2025	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
28/07/2025	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	202,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44
28/07/2025	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44
28/07/2025	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44	
28/07/2025	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
28/07/2025	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
28/07/2025	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,43
28/07/2025	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
28/07/2025	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
28/07/2025	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		183,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/07/2025	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,43
28/07/2025	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,43	
28/07/2025	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
28/07/2025	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,43
28/07/2025	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
28/07/2025	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/07/2025	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/07/2025	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/07/2025	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
28/07/2025	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/07/2025	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
28/07/2025	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
28/07/2025	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		324,50
28/07/2025	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
28/07/2025	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
28/07/2025	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
28/07/2025	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	324,50	
28/07/2025	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		324,50
28/07/2025	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Licitatório nº10/2025 e Pregão Eletrônico nº 11/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde na higienização dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	324,50	
28/07/2025	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		324,50
28/07/2025	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		25.251,75
28/07/2025	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	25.251,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
28/07/2025	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	25.251,75	
28/07/2025	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		25.251,75
28/07/2025	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		25.251,75
28/07/2025	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	25.251,75	
28/07/2025	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	25.251,75	
28/07/2025	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		25.251,75
28/07/2025	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		43.654,70
28/07/2025	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	43.654,70	
28/07/2025	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	43.654,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
28/07/2025	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		43.654,70
28/07/2025	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		43.654,70
28/07/2025	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	43.654,70	
28/07/2025	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	43.654,70	
28/07/2025	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		43.654,70
28/07/2025	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.06/2025..	3.000,00	
28/07/2025	3969	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
28/07/2025	3969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
28/07/2025	3969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
28/07/2025	3969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
28/07/2025	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
28/07/2025	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Academia Saude, parc.07/2025..	3.000,00	
28/07/2025	3970	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2025	3970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
28/07/2025	3970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
28/07/2025	3970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
28/07/2025	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
28/07/2025	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.finanac.mes 07/2025..	0,64	
28/07/2025	3971	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
28/07/2025	3971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64	
28/07/2025	3971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
28/07/2025	3971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).	0,64	
28/07/2025	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Rend. Outros Recursos Vinculados FMS (13210101280000).		0,64
			Total Dia :	**312.175,21**	**312.175,21**
29/07/2025	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/07/2025	3972	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/07/2025	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/07/2025	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/07/2025	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/07/2025	3972	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/07/2025	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/07/2025	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2025	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/07/2025	3972	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/07/2025	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/07/2025	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/07/2025	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/07/2025	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3973	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
29/07/2025	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
29/07/2025	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,44
29/07/2025	3973	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,44	
29/07/2025	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,44	
29/07/2025	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,44
29/07/2025	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,44	
29/07/2025	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		206,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3974	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
29/07/2025	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
29/07/2025	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
29/07/2025	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
29/07/2025	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,22
29/07/2025	3974	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,22	
29/07/2025	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,22	
29/07/2025	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,22
29/07/2025	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	209,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,22
29/07/2025	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
29/07/2025	3975	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
29/07/2025	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
29/07/2025	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
29/07/2025	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
29/07/2025	3975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
29/07/2025	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,97
29/07/2025	3975	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,97	
29/07/2025	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,97	
29/07/2025	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		198,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,97	
29/07/2025	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,97
29/07/2025	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
29/07/2025	3976	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
29/07/2025	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
29/07/2025	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
29/07/2025	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,94	
29/07/2025	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,94
29/07/2025	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		390,88
29/07/2025	3976	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	390,88	
29/07/2025	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	390,88	
29/07/2025	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		390,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
29/07/2025	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	390,88	
29/07/2025	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		390,88
29/07/2025	3977	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	519,44	
29/07/2025	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44
29/07/2025	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	519,44	
29/07/2025	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44
29/07/2025	3977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	519,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
29/07/2025	3977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44
29/07/2025	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	519,44	
29/07/2025	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		519,44
29/07/2025	3978	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.185,45	
29/07/2025	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45
29/07/2025	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.185,45	
29/07/2025	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45
29/07/2025	3978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	2.185,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
29/07/2025	3978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45
29/07/2025	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.185,45	
29/07/2025	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.185,45
29/07/2025	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
29/07/2025	3979	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
29/07/2025	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
29/07/2025	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
29/07/2025	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
29/07/2025	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
29/07/2025	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
29/07/2025	3979	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
29/07/2025	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
29/07/2025	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
29/07/2025	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
29/07/2025	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
29/07/2025	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,01
29/07/2025	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
29/07/2025	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
29/07/2025	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/07/2025	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,01	
29/07/2025	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,01
29/07/2025	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,01	
29/07/2025	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,01
29/07/2025	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,42
29/07/2025	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,42	
29/07/2025	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,42	
29/07/2025	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,42
29/07/2025	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,42	
29/07/2025	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		240,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/07/2025	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,42	
29/07/2025	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,42
29/07/2025	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,36
29/07/2025	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,36	
29/07/2025	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,36	
29/07/2025	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,36
29/07/2025	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,36	
29/07/2025	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,36	
29/07/2025	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,36
29/07/2025	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
29/07/2025	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
29/07/2025	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,12	
29/07/2025	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
29/07/2025	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,12
29/07/2025	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,12	
29/07/2025	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	196,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/07/2025	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,12
29/07/2025	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
29/07/2025	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	
29/07/2025	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	
29/07/2025	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56
29/07/2025	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56	
29/07/2025	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56
29/07/2025	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	
29/07/2025	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
29/07/2025	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		136,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	
29/07/2025	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	
29/07/2025	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		136,15
29/07/2025	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.		136,15
29/07/2025	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	136,15	
29/07/2025	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000048/2024 e Pregão Eletrônico: 0041/2024 CINCATARINA, para aquisição de artigos médicos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso dos profissionais de fisioterapia aos pacientes na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:4F63AB4F002B753DC7A74AE592D48FB2B1C005A1.	136,15	
29/07/2025	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		136,15
29/07/2025	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/07/2025	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
29/07/2025	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
29/07/2025	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/07/2025	3987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		13,63
29/07/2025	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,63	
29/07/2025	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,63	
29/07/2025	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:		13,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		13,63
29/07/2025	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	13,63	
29/07/2025	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	13,63	
29/07/2025	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		13,63
29/07/2025	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/07/2025	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/07/2025	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/07/2025	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
29/07/2025	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
29/07/2025	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		45,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/07/2025	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/07/2025	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/07/2025	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		64,22
29/07/2025	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	
29/07/2025	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	64,22	
29/07/2025	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		64,22
29/07/2025	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		64,22
29/07/2025	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	64,22	
29/07/2025	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de	64,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		64,22
29/07/2025	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84
29/07/2025	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
29/07/2025	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
29/07/2025	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
29/07/2025	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
29/07/2025	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84	
29/07/2025	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
29/07/2025	3991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84
29/07/2025	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
29/07/2025	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/07/2025	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		352,34
29/07/2025	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	352,34	
29/07/2025	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	352,34	
29/07/2025	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		352,34
29/07/2025	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	352,34	
29/07/2025	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		352,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	352,34	
29/07/2025	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		352,34
29/07/2025	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/07/2025	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		363,22
29/07/2025	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,22	
29/07/2025	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,22
29/07/2025	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	363,22	
29/07/2025	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,22
29/07/2025	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,22	
29/07/2025	4019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		363,22
29/07/2025	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,74
29/07/2025	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	301,74	
29/07/2025	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	301,74	
29/07/2025	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		301,74
29/07/2025	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento		301,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	301,74	
29/07/2025	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	301,74	
29/07/2025	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		301,74
29/07/2025	4021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		502,91
29/07/2025	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	502,91	
29/07/2025	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	502,91	
29/07/2025	4021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		502,91
29/07/2025	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	502,91	
29/07/2025	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		502,91
29/07/2025	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento	502,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/07/2025	4021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		502,91
29/07/2025	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/07/2025	4023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		486,00
29/07/2025	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",	486,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		
29/07/2025	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
29/07/2025	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
29/07/2025	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	486,00	
29/07/2025	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..		486,00
29/07/2025	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 3º bimestre/2025..	486,00	
29/07/2025	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		486,00
29/07/2025	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/07/2025	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/07/2025	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/07/2025	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2025	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/07/2025	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/07/2025	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/07/2025	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/07/2025	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/07/2025	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		245,20
29/07/2025	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	245,20	
29/07/2025	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	245,20	
29/07/2025	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		245,20
29/07/2025	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		245,20
29/07/2025	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	245,20	
29/07/2025	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	245,20	
29/07/2025	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		245,20
29/07/2025	4030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
29/07/2025	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa	1.943,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
29/07/2025	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
29/07/2025	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
29/07/2025	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
29/07/2025	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
29/07/2025	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
29/07/2025	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
29/07/2025	4031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		305,29
29/07/2025	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	305,29	
29/07/2025	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de	305,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/07/2025	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		305,29
29/07/2025	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		305,29
29/07/2025	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	305,29	
29/07/2025	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	305,29	
29/07/2025	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		305,29
29/07/2025	4032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
29/07/2025	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
29/07/2025	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
29/07/2025	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2025	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
29/07/2025	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
29/07/2025	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
29/07/2025	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
29/07/2025	4033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.		1,65
29/07/2025	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.	1,65	
29/07/2025	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 219.		1,65
29/07/2025	4033	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
29/07/2025	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65
29/07/2025	4033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
			Total Dia :	**44.344,72**	**44.344,72**
30/07/2025	4034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	
30/07/2025	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32
30/07/2025	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	
30/07/2025	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		11.592,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2025.		
30/07/2025	4035	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	
30/07/2025	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84
30/07/2025	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	
30/07/2025	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84
30/07/2025	4036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	
30/07/2025	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60
30/07/2025	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	
30/07/2025	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60
30/07/2025	4037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	
30/07/2025	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97
30/07/2025	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	
30/07/2025	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	
30/07/2025	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48
30/07/2025	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	
30/07/2025	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48
30/07/2025	4039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	
30/07/2025	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50
30/07/2025	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	
30/07/2025	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50
30/07/2025	4040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
30/07/2025	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
30/07/2025	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
30/07/2025	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
30/07/2025	4041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	601,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
30/07/2025	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
30/07/2025	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
30/07/2025	4042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
30/07/2025	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
30/07/2025	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
30/07/2025	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
30/07/2025	4043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
30/07/2025	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
30/07/2025	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
30/07/2025	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
30/07/2025	4044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
30/07/2025	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
30/07/2025	4044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
30/07/2025	4045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
30/07/2025	4045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
30/07/2025	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
30/07/2025	4045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
30/07/2025	4046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
30/07/2025	4046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
30/07/2025	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
30/07/2025	4046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
30/07/2025	4047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	
30/07/2025	4047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		11.563,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	
30/07/2025	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46
30/07/2025	4048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	24.750,00	
30/07/2025	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		24.750,00
30/07/2025	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme	24.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
30/07/2025	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		24.750,00
30/07/2025	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07	
30/07/2025	4050	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,07
30/07/2025	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07	
30/07/2025	4050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,07
30/07/2025	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,07	
30/07/2025	4050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 348 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,07
30/07/2025	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40
30/07/2025	4050	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	
30/07/2025	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	
30/07/2025	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40
30/07/2025	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.172,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.172,40
30/07/2025	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/07/2025	4051	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.		294,15
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.		294,15
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. INSS - Funcionários.		294,15
30/07/2025	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/07/2025	4051	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/07/2025	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4051	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4051	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	
30/07/2025	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60
30/07/2025	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.339,60	
30/07/2025	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.339,60
30/07/2025	4052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
30/07/2025	4052	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.		574,47
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.		574,47
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. INSS - Funcionários.		574,47
30/07/2025	4052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
30/07/2025	4052	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
30/07/2025	4052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4052	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/07/2025	4052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50
30/07/2025	4052	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	
30/07/2025	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50
30/07/2025	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.463,50	
30/07/2025	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.463,50
30/07/2025	4053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12	
30/07/2025	4053	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.		2.918,12
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12	
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.		2.918,12
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.	2.918,12	
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. INSS - Funcionários.		2.918,12
30/07/2025	4053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
30/07/2025	4053	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.696,57
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57	
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.696,57
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.696,57	
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.696,57
30/07/2025	4053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/07/2025	4053	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/07/2025	4053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48
30/07/2025	4053	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	
30/07/2025	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48
30/07/2025	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	25.308,48	
30/07/2025	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		25.308,48
30/07/2025	4054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2025	4054	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.		8.936,62
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.		8.936,62
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.	8.936,62	
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. INSS - Funcionários.		8.936,62
30/07/2025	4054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46	
30/07/2025	4054	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.892,46
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.892,46
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.892,46	
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.892,46
30/07/2025	4054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18	
30/07/2025	4054	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.		259,18
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.		259,18
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.	259,18	
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. Associações - ASMUSUL.		259,18
30/07/2025	4054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
30/07/2025	4054	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
30/07/2025	4054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84
30/07/2025	4054	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	
30/07/2025	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84
30/07/2025	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	76.873,84	
30/07/2025	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		76.873,84
30/07/2025	4055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47	
30/07/2025	4055	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.		1.389,47
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.		1.389,47
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.	1.389,47	
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. INSS - Funcionários.		1.389,47
30/07/2025	4055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	
30/07/2025	4055	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16
30/07/2025	4055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4055	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/07/2025	4055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/07/2025	4055	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/07/2025	4055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32
30/07/2025	4055	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	
30/07/2025	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32
30/07/2025	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.592,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.592,32
30/07/2025	4056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67	
30/07/2025	4056	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.		1.982,67
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67	
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.		1.982,67
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.	1.982,67	
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. INSS - Funcionários.		1.982,67
30/07/2025	4056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.481,86	
30/07/2025	4056	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.481,86
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.481,86	
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.481,86
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.481,86	
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.481,86
30/07/2025	4056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/07/2025	4056	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/07/2025	4056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97
30/07/2025	4056	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS	10.084,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	
30/07/2025	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97
30/07/2025	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.084,97	
30/07/2025	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.084,97
30/07/2025	4057	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
30/07/2025	4057	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
30/07/2025	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
30/07/2025	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
30/07/2025	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
30/07/2025	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
30/07/2025	4057	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46
30/07/2025	4057	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	
30/07/2025	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	
30/07/2025	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	11.563,46	
30/07/2025	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		11.563,46
30/07/2025	4058	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
30/07/2025	4058	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
30/07/2025	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
30/07/2025	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
30/07/2025	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
30/07/2025	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
30/07/2025	4059	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
30/07/2025	4059	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
30/07/2025	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
30/07/2025	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
30/07/2025	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	2.831,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2025	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
30/07/2025	4060	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
30/07/2025	4060	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
30/07/2025	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
30/07/2025	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
30/07/2025	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
30/07/2025	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
30/07/2025	4061	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
30/07/2025	4061	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
30/07/2025	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
30/07/2025	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
30/07/2025	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2025	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
30/07/2025	4062	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
30/07/2025	4062	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
30/07/2025	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
30/07/2025	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
30/07/2025	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
30/07/2025	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
30/07/2025	4063	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
30/07/2025	4063	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
30/07/2025	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
30/07/2025	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
30/07/2025	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
30/07/2025	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		1.737,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
30/07/2025	4064	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
30/07/2025	4064	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
30/07/2025	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
30/07/2025	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
30/07/2025	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
30/07/2025	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
30/07/2025	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/07/2025	4065	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/07/2025	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/07/2025	4065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/07/2025	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/07/2025	4065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/07/2025	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/07/2025	4065	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	101,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/07/2025	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
30/07/2025	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/07/2025	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
30/07/2025	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/07/2025	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
30/07/2025	4066	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
30/07/2025	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
30/07/2025	4066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
30/07/2025	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
30/07/2025	4066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
30/07/2025	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		171,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/07/2025	4066	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
30/07/2025	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
30/07/2025	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19
30/07/2025	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,19	
30/07/2025	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,19
30/07/2025	4067	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			posterior prestação de contas..		
30/07/2025	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
30/07/2025	4068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4068	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			posterior prestação de contas..		
30/07/2025	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
30/07/2025	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
30/07/2025	4068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
30/07/2025	4068	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
30/07/2025	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito ENFERMAGEM, cfe.extrato..	308,84	
30/07/2025	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		308,84
30/07/2025	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	308,84	
30/07/2025	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		308,84
30/07/2025	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	308,84	
30/07/2025	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		308,84
30/07/2025	4070	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Serviço	198.000,00	
30/07/2025	4070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2025 ref. a Serviço		198.000,00
			Total Dia :	**1.160.198,40**	**1.160.198,40**
31/07/2025	4071	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2025)).	1.373,57	
31/07/2025	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 264/2025)).		1.373,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4071	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).	1.373,57	
31/07/2025	4071	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).		1.373,57
31/07/2025	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).		1.373,57
31/07/2025	4071	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 264/2025).	1.373,57	
31/07/2025	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/07/2025	4072	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/07/2025	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/07/2025	4072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/07/2025	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/07/2025	4072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/07/2025	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/07/2025	4072	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/07/2025	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/07/2025	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/07/2025	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/07/2025	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/07/2025	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/07/2025	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/07/2025	4073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/07/2025	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/07/2025	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
31/07/2025	4073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/07/2025	4073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/07/2025	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/07/2025	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/07/2025	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27	
31/07/2025	4074	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		13,27
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27	
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		13,27
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.	13,27	
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS 2%.		13,27
31/07/2025	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74	
31/07/2025	4074	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		63,74
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74	
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		63,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	63,74	
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		63,74
31/07/2025	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04	
31/07/2025	4074	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		73,04
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04	
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		73,04
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.	73,04	
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS - Fornecedores.		73,04
31/07/2025	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12	
31/07/2025	4074	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		53,12
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12	
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		53,12
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.	53,12	
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISS - Retenções.		53,12
31/07/2025	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91
31/07/2025	4074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	1.327,91	
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	1.327,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
31/07/2025	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91
31/07/2025	4074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	1.327,91	
31/07/2025	4074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91
31/07/2025	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	1.327,91	
31/07/2025	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		1.327,91
31/07/2025	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10	
31/07/2025	4075	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		8,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		8,10
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	8,10	
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		8,10
31/07/2025	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88	
31/07/2025	4075	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,88
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,88
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,88	
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,88
31/07/2025	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55	
31/07/2025	4075	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		44,55
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		44,55
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	44,55	
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		44,55
31/07/2025	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40	
31/07/2025	4075	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		32,40
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		32,40
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	32,40	
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		32,40
31/07/2025	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		809,93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/07/2025	4075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	
31/07/2025	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		809,93
31/07/2025	4075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	809,93	
31/07/2025	4075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		809,93
31/07/2025	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E	809,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/07/2025	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		809,93
31/07/2025	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
31/07/2025	4076	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
31/07/2025	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
31/07/2025	4076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
31/07/2025	4076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
31/07/2025	4076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
31/07/2025	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
31/07/2025	4076	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
31/07/2025	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
31/07/2025	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		598,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
31/07/2025	4076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
31/07/2025	4076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
31/07/2025	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
31/07/2025	4076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
31/07/2025	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
31/07/2025	4077	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
31/07/2025	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
31/07/2025	4077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
31/07/2025	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
31/07/2025	4077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
31/07/2025	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para		2.448,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
31/07/2025	4077	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
31/07/2025	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
31/07/2025	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
31/07/2025	4077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
31/07/2025	4077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
31/07/2025	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
31/07/2025	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
31/07/2025	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
31/07/2025	4078	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
31/07/2025	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
31/07/2025	4078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
31/07/2025	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
31/07/2025	4078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
31/07/2025	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
31/07/2025	4078	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
31/07/2025	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
31/07/2025	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
31/07/2025	4078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
31/07/2025	4078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
31/07/2025	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
31/07/2025	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
31/07/2025	4079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		519,61
31/07/2025	4079	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	
31/07/2025	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	
31/07/2025	4079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de		519,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	4079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	
31/07/2025	4079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		519,61
31/07/2025	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	519,61	
31/07/2025	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		519,61
31/07/2025	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09
31/07/2025	4080	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	
31/07/2025	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS	43,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09
31/07/2025	4080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	
31/07/2025	4080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09
31/07/2025	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,09	
31/07/2025	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,09
31/07/2025	4081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4081	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	
31/07/2025	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	
31/07/2025	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20
31/07/2025	4081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	
31/07/2025	4081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		63,20
31/07/2025	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	63,20	
31/07/2025	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		63,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
31/07/2025	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39
31/07/2025	4082	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	
31/07/2025	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	
31/07/2025	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39
31/07/2025	4082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,39	
31/07/2025	4082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39
31/07/2025	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	41,39	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,39
31/07/2025	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		71,91
31/07/2025	4083	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	
31/07/2025	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	
31/07/2025	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		71,91
31/07/2025	4083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	
31/07/2025	4083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		71,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/07/2025	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	71,91	
31/07/2025	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		71,91
31/07/2025	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
31/07/2025	4084	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
31/07/2025	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
31/07/2025	4084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
31/07/2025	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
31/07/2025	4084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
31/07/2025	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13
31/07/2025	4084	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	
31/07/2025	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	114,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
31/07/2025	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13
31/07/2025	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	
31/07/2025	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13
31/07/2025	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/07/2025	4085	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/07/2025	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/07/2025	4085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/07/2025	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/07/2025	4085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/07/2025	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26
31/07/2025	4085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	190,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
31/07/2025	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	
31/07/2025	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26
31/07/2025	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,26	
31/07/2025	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,26
31/07/2025	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
31/07/2025	4086	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/07/2025	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
31/07/2025	4086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/07/2025	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,56	
31/07/2025	4086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,56
31/07/2025	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		233,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
31/07/2025	4086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	233,12	
31/07/2025	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	233,12	
31/07/2025	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		233,12
31/07/2025	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	233,12	
31/07/2025	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		233,12
31/07/2025	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
31/07/2025	4087	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
31/07/2025	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
31/07/2025	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
31/07/2025	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
31/07/2025	4087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
31/07/2025	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e		104,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
31/07/2025	4087	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	104,79	
31/07/2025	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	104,79	
31/07/2025	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		104,79
31/07/2025	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	104,79	
31/07/2025	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		104,79
31/07/2025	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30
31/07/2025	4088	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	70,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	70,30	
31/07/2025	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30
31/07/2025	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	70,30	
31/07/2025	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		70,30
31/07/2025	4089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		61.606,83
31/07/2025	4089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	61.606,83	
31/07/2025	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	61.606,83	
31/07/2025	4089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		61.606,83
31/07/2025	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		61.606,83
31/07/2025	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	61.606,83	
31/07/2025	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	61.606,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2025.		
31/07/2025	4089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		61.606,83
31/07/2025	4090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		10.014,79
31/07/2025	4090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79	
31/07/2025	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79	
31/07/2025	4090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.014,79
31/07/2025	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	10.014,79	
31/07/2025	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		10.014,79
31/07/2025	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	10.014,79	
31/07/2025	4090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		10.014,79
31/07/2025	4091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
31/07/2025	4091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46	
31/07/2025	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46	
31/07/2025	4091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.012,46
31/07/2025	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46	
31/07/2025	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		3.012,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
31/07/2025	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.012,46	
31/07/2025	4091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
31/07/2025	4092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		20.636,23
31/07/2025	4092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	20.636,23	
31/07/2025	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	20.636,23	
31/07/2025	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		20.636,23
31/07/2025	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	20.636,23	
31/07/2025	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		20.636,23
31/07/2025	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	20.636,23	
31/07/2025	4092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		20.636,23
31/07/2025	4093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.569,42
31/07/2025	4093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.569,42	
31/07/2025	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.569,42	
31/07/2025	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.569,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		5.569,42
31/07/2025	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	5.569,42	
31/07/2025	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	5.569,42	
31/07/2025	4093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		5.569,42
31/07/2025	4094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.440,43
31/07/2025	4094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.440,43	
31/07/2025	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.440,43	
31/07/2025	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.440,43
31/07/2025	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.440,43	
31/07/2025	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.440,43
31/07/2025	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.440,43	
31/07/2025	4094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.440,43
31/07/2025	4095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		70,30
31/07/2025	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	70,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	70,30	
31/07/2025	4095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		70,30
31/07/2025	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	70,30	
31/07/2025	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		70,30
31/07/2025	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	70,30	
31/07/2025	4095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		70,30
31/07/2025	4096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/FARMC.BASICA, cfe.extrato..	1.142,00	
31/07/2025	4096	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
31/07/2025	4096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
31/07/2025	4096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
31/07/2025	4096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
31/07/2025	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
31/07/2025	4097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/piso.atec.prim.saúde, cfe.extrato..	7.676,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		7.676,00
31/07/2025	4097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	7.676,00	
31/07/2025	4097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		7.676,00
31/07/2025	4097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	7.676,00	
31/07/2025	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		7.676,00
31/07/2025	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	112,71	
31/07/2025	4098	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		112,71
31/07/2025	4098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	112,71	
31/07/2025	4098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		112,71
31/07/2025	4098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	112,71	
31/07/2025	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		112,71
31/07/2025	4099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	3.655,43	
31/07/2025	4099	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.655,43
31/07/2025	4099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.655,43	
31/07/2025	4099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.655,43
31/07/2025	4099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.655,43	
31/07/2025	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.655,43
31/07/2025	4100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	6.639,12	
31/07/2025	4100	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		6.639,12
31/07/2025	4100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	6.639,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		6.639,12
31/07/2025	4100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	6.639,12	
31/07/2025	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		6.639,12
31/07/2025	4101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	1,68	
31/07/2025	4101	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/07/2025	4101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,68	
31/07/2025	4101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/07/2025	4101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,68	
31/07/2025	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/07/2025	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	1.833,94	
31/07/2025	4102	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.833,94
31/07/2025	4102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.833,94	
31/07/2025	4102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.833,94
31/07/2025	4102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.833,94	
31/07/2025	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.833,94
31/07/2025	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	4.999,40	
31/07/2025	4103	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.999,40
31/07/2025	4103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.999,40	
31/07/2025	4103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.999,40
31/07/2025	4103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.999,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.999,40
31/07/2025	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 07/2025, cfe.extrato..	9,55	
31/07/2025	4104	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		9,55
31/07/2025	4104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	9,55	
31/07/2025	4104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		9,55
31/07/2025	4104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	9,55	
31/07/2025	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		9,55
31/07/2025	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.		11.190,85
31/07/2025	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.	11.190,85	
31/07/2025	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 241.		11.190,85
31/07/2025	4105	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.	11.190,85	
31/07/2025	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.		11.190,85
31/07/2025	4105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 7/2025.	11.190,85	
31/07/2025	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.		15,18
31/07/2025	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.	15,18	
31/07/2025	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 230.		15,18
31/07/2025	4106	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	15,18	
31/07/2025	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		15,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	15,18	
31/07/2025	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.		112,16
31/07/2025	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.	112,16	
31/07/2025	4107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 233.		112,16
31/07/2025	4107	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	112,16	
31/07/2025	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		112,16
31/07/2025	4107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	112,16	
31/07/2025	4108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.		274,36
31/07/2025	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.	274,36	
31/07/2025	4108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 235.		274,36
31/07/2025	4108	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	274,36	
31/07/2025	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		274,36
31/07/2025	4108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	274,36	
31/07/2025	4109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 232.		5.910,27
31/07/2025	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 232.	5.910,27	
31/07/2025	4109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 232.		5.910,27
31/07/2025	4109	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	5.910,27	
31/07/2025	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		5.910,27
31/07/2025	4109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	5.910,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/07/2025	4110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.		130,43
31/07/2025	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.	130,43	
31/07/2025	4110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 237.		130,43
31/07/2025	4110	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	130,43	
31/07/2025	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.		130,43
31/07/2025	4110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 7/2025.	130,43	
31/07/2025	4111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.		4.605,18
31/07/2025	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.	4.605,18	
31/07/2025	4111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 239.		4.605,18
31/07/2025	4111	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	4.605,18	
31/07/2025	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.		4.605,18
31/07/2025	4111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 7/2025.	4.605,18	
31/07/2025	4112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.		12,76
31/07/2025	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.	12,76	
31/07/2025	4112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 221.		12,76
31/07/2025	4112	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,76	
31/07/2025	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,76
31/07/2025	4112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.		1,24
31/07/2025	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.	1,24	
31/07/2025	4113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 225.		1,24
31/07/2025	4113	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
31/07/2025	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24
31/07/2025	4113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
31/07/2025	4114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.		57,68
31/07/2025	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.	57,68	
31/07/2025	4114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 227.		57,68
31/07/2025	4114	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,68	
31/07/2025	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,68
31/07/2025	4114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,68	
31/07/2025	4115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.		59,02
31/07/2025	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.	59,02	
31/07/2025	4115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 226.		59,02
31/07/2025	4115	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,02	
31/07/2025	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,02
31/07/2025	4115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,02	
31/07/2025	4116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.		0,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.	0,62	
31/07/2025	4116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 229.		0,62
31/07/2025	4116	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
31/07/2025	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62
31/07/2025	4116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
31/07/2025	4117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.		80,79
31/07/2025	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.	80,79	
31/07/2025	4117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 223.		80,79
31/07/2025	4117	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,79	
31/07/2025	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,79
31/07/2025	4117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,79	
31/07/2025	4118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.		4,65
31/07/2025	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.	4,65	
31/07/2025	4118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 224.		4,65
31/07/2025	4118	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,65	
31/07/2025	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,65
31/07/2025	4118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,65	
31/07/2025	4119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.		94,55
31/07/2025	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.	94,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 222.		94,55
31/07/2025	4119	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,55	
31/07/2025	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,55
31/07/2025	4119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,55	
31/07/2025	4120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..	9,32	
31/07/2025	4120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..		9,32
31/07/2025	4121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..	65,59	
31/07/2025	4121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 FMS - Recursos Transações Penais 36934-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36934 9 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf. de saldo remanescente para utilização no exercício..		65,59
31/07/2025	4122	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		302,71
31/07/2025	4122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	302,71	
31/07/2025	4123	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,56
31/07/2025	4123	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	620,56	
31/07/2025	4124	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
31/07/2025	4124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
31/07/2025	4125	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		510,25
31/07/2025	4125	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	510,25	
31/07/2025	4126	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15
31/07/2025	4126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	11.944,15	
31/07/2025	4127	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2025	4127	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
31/07/2025	4128	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
31/07/2025	4128	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
31/07/2025	4129	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Contabilização perda estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.	189,58	
31/07/2025	4129	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Contabilização perda estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.		189,58
31/07/2025	4130	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Contabilização baixas estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.	109.374,84	
31/07/2025	4130	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Contabilização baixas estoque de medicamentos, conforme relatório do FMS.		109.374,84
31/07/2025	4131	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de Seguros	158,85	
31/07/2025	4131	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de Seguros		158,85
31/07/2025	4132	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Baixa estoque	1.596,00	
31/07/2025	4132	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Baixa estoque		1.596,00
31/07/2025	4133	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Baixa estoque	100,99	
31/07/2025	4133	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Baixa estoque		100,99
31/07/2025	4134	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de lançamento	2.047,30	
31/07/2025	4134	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de lançamento		2.047,30
			Total Dia :	**740.972,30**	**740.972,30**
01/08/2025	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu	14.398,85	
01/08/2025	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu		14.398,85
01/08/2025	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão	14.398,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu		
01/08/2025	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido para uso na ambu		14.398,85
01/08/2025	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	
01/08/2025	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17
01/08/2025	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	
01/08/2025	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17
01/08/2025	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	
01/08/2025	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37
01/08/2025	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de	140,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		
01/08/2025	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37
01/08/2025	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
01/08/2025	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
01/08/2025	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
01/08/2025	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
01/08/2025	4139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	
01/08/2025	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,		210,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So		
01/08/2025	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So	210,00	
01/08/2025	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assistência So		210,00
01/08/2025	4140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
01/08/2025	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
01/08/2025	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
01/08/2025	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
01/08/2025	4141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	
01/08/2025	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra		1.194,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
01/08/2025	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	
01/08/2025	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00
01/08/2025	4142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
01/08/2025	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
01/08/2025	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
01/08/2025	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
01/08/2025	4143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	432,00	
01/08/2025	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea		432,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"a" (Lei 14.133/2021)..		
01/08/2025	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	432,00	
01/08/2025	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00
01/08/2025	4144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,88	
01/08/2025	4144	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,88
01/08/2025	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,88	
01/08/2025	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,88
01/08/2025	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,88	
01/08/2025	4144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,88
01/08/2025	4144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00
01/08/2025	4144	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00	
01/08/2025	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00	
01/08/2025	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de		240,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		
01/08/2025	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	240,00	
01/08/2025	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		240,00
01/08/2025	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
01/08/2025	4145	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
01/08/2025	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
01/08/2025	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
01/08/2025	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
01/08/2025	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 434 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
01/08/2025	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15
01/08/2025	4145	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15	
01/08/2025	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15	
01/08/2025	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		36,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
01/08/2025	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	36,15	
01/08/2025	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		36,15
01/08/2025	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00	
01/08/2025	4146	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		204,00
01/08/2025	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00	
01/08/2025	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		204,00
01/08/2025	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.	204,00	
01/08/2025	4146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS - Retenções.		204,00
01/08/2025	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00
01/08/2025	4146	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.080,00	
01/08/2025	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) –	4.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade..		
01/08/2025	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00
01/08/2025	4146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.080,00	
01/08/2025	4146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00
01/08/2025	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	4.080,00	
01/08/2025	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		4.080,00
01/08/2025	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31	
01/08/2025	4147	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		185,31
01/08/2025	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31	
01/08/2025	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		185,31
01/08/2025	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	185,31	
01/08/2025	4147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		185,31
01/08/2025	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de		3.706,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
01/08/2025	4147	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12	
01/08/2025	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12	
01/08/2025	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12
01/08/2025	4147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12	
01/08/2025	4147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12
01/08/2025	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.706,12	
01/08/2025	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.706,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	506,16	
01/08/2025	4148	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		506,16
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	506,16	
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		506,16
01/08/2025	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	506,16	
01/08/2025	4148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		506,16
01/08/2025	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80	
01/08/2025	4148	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		421,80
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80	
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		421,80
01/08/2025	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	421,80	
01/08/2025	4148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		421,80
01/08/2025	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00
01/08/2025	4148	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00	
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00	
01/08/2025	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na		10.545,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
01/08/2025	4148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00	
01/08/2025	4148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00
01/08/2025	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.545,00	
01/08/2025	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.545,00
01/08/2025	4149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19	
01/08/2025	4149	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		456,19
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19	
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		456,19
01/08/2025	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	456,19	
01/08/2025	4149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		456,19
01/08/2025	4149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16	
01/08/2025	4149	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		380,16
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		380,16
01/08/2025	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	380,16	
01/08/2025	4149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		380,16
01/08/2025	4149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00
01/08/2025	4149	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	
01/08/2025	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00
01/08/2025	4149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	
01/08/2025	4149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		9.504,00
01/08/2025	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	9.504,00	
01/08/2025	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		9.504,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
01/08/2025	4150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/08/2025	4150	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
01/08/2025	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/08/2025	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
01/08/2025	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/08/2025	4150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
01/08/2025	4150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58
01/08/2025	4150	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,58	
01/08/2025	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,58	
01/08/2025	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58
01/08/2025	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	139,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/08/2025	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,58
01/08/2025	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
01/08/2025	4151	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
01/08/2025	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
01/08/2025	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
01/08/2025	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
01/08/2025	4151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
01/08/2025	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20
01/08/2025	4151	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
01/08/2025	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
01/08/2025	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		114,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/08/2025	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
01/08/2025	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20
01/08/2025	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
01/08/2025	4152	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
01/08/2025	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
01/08/2025	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
01/08/2025	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
01/08/2025	4152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
01/08/2025	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43
01/08/2025	4152	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	466,43	
01/08/2025	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	466,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43
01/08/2025	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	466,43	
01/08/2025	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		466,43
01/08/2025	4153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/08/2025	4153	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/08/2025	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/08/2025	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/08/2025	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/08/2025	4153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/08/2025	4153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66
01/08/2025	4153	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	264,66	
01/08/2025	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos	264,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
01/08/2025	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66
01/08/2025	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	264,66	
01/08/2025	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		264,66
01/08/2025	4154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.452,83
01/08/2025	4154	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	24.452,83	
01/08/2025	4155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		17.849,30
01/08/2025	4155	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	17.849,30	
01/08/2025	4156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	16.369,78	
01/08/2025	4156	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		16.369,78
01/08/2025	4157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	11.566,51	
01/08/2025	4157	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		11.566,51
			Total Dia :	**226.669,29**	**226.669,29**
04/08/2025	4158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	116,38	
04/08/2025	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		116,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		
04/08/2025	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	116,38	
04/08/2025	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		116,38
04/08/2025	4159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	31,27	
04/08/2025	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		31,27
04/08/2025	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	31,27	
04/08/2025	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		31,27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		
04/08/2025	4160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	185,09	
04/08/2025	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		185,09
04/08/2025	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do	185,09	
04/08/2025	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção do		185,09
04/08/2025	4161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44	
04/08/2025	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		124,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		
04/08/2025	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa	124,44	
04/08/2025	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra pa		124,44
04/08/2025	4162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T	63,00	
04/08/2025	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T		63,00
04/08/2025	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T	63,00	
04/08/2025	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no T		63,00
04/08/2025	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4163	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4163	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4164	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4164	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4164	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
04/08/2025	4165	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
04/08/2025	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
04/08/2025	4165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
04/08/2025	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
04/08/2025	4165	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
04/08/2025	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
04/08/2025	4165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
04/08/2025	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
04/08/2025	4165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
04/08/2025	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
04/08/2025	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
04/08/2025	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
04/08/2025	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4166	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4166	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
04/08/2025	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
04/08/2025	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4167	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
04/08/2025	4167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
04/08/2025	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4167	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
04/08/2025	4167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
04/08/2025	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem,		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
04/08/2025	4167	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
04/08/2025	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
04/08/2025	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
04/08/2025	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
04/08/2025	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
04/08/2025	4168	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/08/2025	4168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/08/2025	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/08/2025	4168	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/08/2025	4168	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/08/2025	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
04/08/2025	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
04/08/2025	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
04/08/2025	4169	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/08/2025	4169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/08/2025	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/08/2025	4169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/08/2025	4169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/08/2025	4169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
04/08/2025	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
04/08/2025	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70
04/08/2025	4170	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70	
04/08/2025	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70
04/08/2025	4170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70	
04/08/2025	4170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70
04/08/2025	4170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	10.500,70	
04/08/2025	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		10.500,70
04/08/2025	4171	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	
04/08/2025	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		948,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
04/08/2025	4171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	
04/08/2025	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60
04/08/2025	4171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	
04/08/2025	4171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60
04/08/2025	4171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	948,60	
04/08/2025	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		948,60
04/08/2025	4172	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.509,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96
04/08/2025	4172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.509,96	
04/08/2025	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96
04/08/2025	4172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.509,96	
04/08/2025	4172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96
04/08/2025	4172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.509,96	
04/08/2025	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.509,96
04/08/2025	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80	
04/08/2025	4173	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
04/08/2025	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80	
04/08/2025	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,80
04/08/2025	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,80	
04/08/2025	4173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 426 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,80
04/08/2025	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60
04/08/2025	4173	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	
04/08/2025	4173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	
04/08/2025	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60
04/08/2025	4173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	65,60	
04/08/2025	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		65,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95	
04/08/2025	4174	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,95
04/08/2025	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95	
04/08/2025	4174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,95
04/08/2025	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,95	
04/08/2025	4174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 425 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,95
04/08/2025	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20
04/08/2025	4174	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	
04/08/2025	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	
04/08/2025	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		79,20
04/08/2025	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	79,20	
04/08/2025	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos		79,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
04/08/2025	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
04/08/2025	4175	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76
04/08/2025	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
04/08/2025	4175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76
04/08/2025	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	23,76	
04/08/2025	4175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 449 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		23,76
04/08/2025	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.980,04
04/08/2025	4175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.980,04	
04/08/2025	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.980,04	
04/08/2025	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.980,04
04/08/2025	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ	1.980,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		
04/08/2025	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.980,04
04/08/2025	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22	
04/08/2025	4176	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,22
04/08/2025	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22	
04/08/2025	4176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,22
04/08/2025	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,22	
04/08/2025	4176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,22
04/08/2025	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		185,09
04/08/2025	4176	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	185,09	
04/08/2025	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	185,09	
04/08/2025	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		185,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		
04/08/2025	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	185,09	
04/08/2025	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		185,09
04/08/2025	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
04/08/2025	4177	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
04/08/2025	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
04/08/2025	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
04/08/2025	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,84	
04/08/2025	4177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,84
04/08/2025	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt		153,19
04/08/2025	4177	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt	153,19	
04/08/2025	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt	153,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt		153,19
04/08/2025	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt	153,19	
04/08/2025	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filt		153,19
04/08/2025	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
04/08/2025	4178	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
04/08/2025	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
04/08/2025	4178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
04/08/2025	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
04/08/2025	4178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
04/08/2025	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr		31,27
04/08/2025	4178	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr	31,27	
04/08/2025	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr		31,27
04/08/2025	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr	31,27	
04/08/2025	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubr		31,27
04/08/2025	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	
04/08/2025	4179	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
04/08/2025	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,65	
04/08/2025	4179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,65
04/08/2025	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87	
04/08/2025	4179	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87	
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.	3,87	
04/08/2025	4179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - Retenções.		3,87
04/08/2025	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		96,86
04/08/2025	4179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	96,86	
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	96,86	
04/08/2025	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		96,86
04/08/2025	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	96,86	
04/08/2025	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		96,86
04/08/2025	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
04/08/2025	4180	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
04/08/2025	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,78	
04/08/2025	4180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,78
04/08/2025	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48	
04/08/2025	4180	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48	
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48
04/08/2025	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.	6,48	
04/08/2025	4180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - Retenções.		6,48
04/08/2025	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		162,11
04/08/2025	4180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
04/08/2025	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		162,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		
04/08/2025	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	162,11	
04/08/2025	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		162,11
04/08/2025	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
04/08/2025	4181	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
04/08/2025	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
04/08/2025	4181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
04/08/2025	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
04/08/2025	4181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
04/08/2025	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,04
04/08/2025	4181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	150,04	
04/08/2025	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	150,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
04/08/2025	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,04
04/08/2025	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	150,04	
04/08/2025	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		150,04
04/08/2025	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
04/08/2025	4182	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
04/08/2025	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
04/08/2025	4182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
04/08/2025	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
04/08/2025	4182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
04/08/2025	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32
04/08/2025	4182	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	209,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
04/08/2025	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,32	
04/08/2025	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32
04/08/2025	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,32	
04/08/2025	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32
04/08/2025	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/08/2025	4183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/08/2025	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/08/2025	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/08/2025	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
04/08/2025	4183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
04/08/2025	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4183	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
04/08/2025	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
04/08/2025	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
04/08/2025	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
04/08/2025	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
04/08/2025	4184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,78
04/08/2025	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	
04/08/2025	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,78
04/08/2025	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,78	
04/08/2025	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,78
04/08/2025	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,78	
04/08/2025	4184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,78
04/08/2025	4185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
04/08/2025	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/08/2025	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/08/2025	4185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/08/2025	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21	
04/08/2025	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21
04/08/2025	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
04/08/2025	4185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
04/08/2025	4186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,86
04/08/2025	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
04/08/2025	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
04/08/2025	4186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,86
04/08/2025	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,86	
04/08/2025	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		113,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
04/08/2025	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
04/08/2025	4186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,86
04/08/2025	4187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,94
04/08/2025	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,94	
04/08/2025	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,94	
04/08/2025	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,94
04/08/2025	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,94
04/08/2025	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,94	
04/08/2025	4187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,94
04/08/2025	4188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,72
04/08/2025	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,72	
04/08/2025	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,72	
04/08/2025	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,72
04/08/2025	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,72
04/08/2025	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,72	
04/08/2025	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	208,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
04/08/2025	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,72
04/08/2025	4189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,49
04/08/2025	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,49	
04/08/2025	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,49	
04/08/2025	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,49
04/08/2025	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,49
04/08/2025	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,49	
04/08/2025	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,49	
04/08/2025	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,49
04/08/2025	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,80	
04/08/2025	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,80	
04/08/2025	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,80
04/08/2025	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,80	
04/08/2025	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,80
04/08/2025	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,80	
04/08/2025	4190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,80
04/08/2025	4191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.158,33
04/08/2025	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	
04/08/2025	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.158,33
04/08/2025	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	1.158,33	
04/08/2025	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		1.158,33
04/08/2025	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	1.158,33	
04/08/2025	4191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.158,33
04/08/2025	4192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		365,56
04/08/2025	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	
04/08/2025	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	
04/08/2025	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:		365,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
04/08/2025	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	365,56	
04/08/2025	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		365,56
04/08/2025	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	365,56	
04/08/2025	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		365,56
04/08/2025	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		508,18
04/08/2025	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	508,18	
04/08/2025	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	508,18	
04/08/2025	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		508,18
04/08/2025	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	508,18	
04/08/2025	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		508,18
04/08/2025	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave	508,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
04/08/2025	4193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		508,18
04/08/2025	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.500,70
04/08/2025	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	10.500,70	
04/08/2025	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	10.500,70	
04/08/2025	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		10.500,70
04/08/2025	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		10.500,70
04/08/2025	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	10.500,70	
04/08/2025	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	10.500,70	
04/08/2025	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.500,70
04/08/2025	4195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
04/08/2025	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
04/08/2025	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
04/08/2025	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
04/08/2025	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
04/08/2025	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
04/08/2025	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
04/08/2025	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
04/08/2025	4196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.		14,07
04/08/2025	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.	14,07	
04/08/2025	4196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 228.		14,07
04/08/2025	4196	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,07	
04/08/2025	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,07
04/08/2025	4196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	14,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2025	4197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.		1,38
04/08/2025	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.	1,38	
04/08/2025	4197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 245.		1,38
04/08/2025	4197	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	1,38	
04/08/2025	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		1,38
04/08/2025	4197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	1,38	
04/08/2025	4198	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	2.052,00	
04/08/2025	4198	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		2.052,00
			Total Dia :	**124.562,57**	**124.562,57**
05/08/2025	4199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	
05/08/2025	4199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	
05/08/2025	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	
05/08/2025	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4199	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	7.230,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2025.		
05/08/2025	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
05/08/2025	4200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
05/08/2025	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
05/08/2025	4200	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
05/08/2025	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	
05/08/2025	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30
05/08/2025	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a	412,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
05/08/2025	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30
05/08/2025	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/08/2025	4202	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/08/2025	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/08/2025	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/08/2025	4202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/08/2025	4202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/08/2025	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
05/08/2025	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/08/2025	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/08/2025	4203	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/08/2025	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
05/08/2025	4203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
05/08/2025	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/08/2025	4203	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/08/2025	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
05/08/2025	4203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
05/08/2025	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/08/2025	4203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
05/08/2025	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/08/2025	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
05/08/2025	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
05/08/2025	4204	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
05/08/2025	4204	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
05/08/2025	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021) - Inexigibilidade.		
05/08/2025	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
05/08/2025	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
05/08/2025	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
05/08/2025	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/08/2025	4205	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/08/2025	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/08/2025	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/08/2025	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/08/2025	4205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/08/2025	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/08/2025	4205	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/08/2025	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
05/08/2025	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/08/2025	4205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/08/2025	4205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/08/2025	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/08/2025	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/08/2025	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00
05/08/2025	4206	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS	1.780,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
05/08/2025	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	
05/08/2025	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00
05/08/2025	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	
05/08/2025	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00
05/08/2025	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05	
05/08/2025	4207	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		135,05
05/08/2025	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05	
05/08/2025	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		135,05
05/08/2025	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.	135,05	
05/08/2025	4207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. ISS - Retenções.		135,05
05/08/2025	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63
05/08/2025	4207	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa	6.166,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
05/08/2025	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.166,63	
05/08/2025	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63
05/08/2025	4207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.166,63	
05/08/2025	4207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63
05/08/2025	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.166,63	
05/08/2025	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.166,63
05/08/2025	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas		14.227,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			médica, com domicílio na circunscrição territ		
05/08/2025	4208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
05/08/2025	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
05/08/2025	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
05/08/2025	4208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
05/08/2025	4208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
05/08/2025	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
05/08/2025	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
05/08/2025	4209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.	491,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	4209	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.		491,62
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.	491,62	
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.		491,62
05/08/2025	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.	491,62	
05/08/2025	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF - Pessoa Física.		491,62
05/08/2025	4209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
05/08/2025	4209	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
05/08/2025	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	26,20	
05/08/2025	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		26,20
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	
05/08/2025	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	7.230,32	
05/08/2025	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		7.230,32
05/08/2025	4210	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
05/08/2025	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.048,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 8/2025.		
		EMPENHO			
05/08/2025	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
05/08/2025	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/08/2025	4211	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/08/2025	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/08/2025	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/08/2025	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/08/2025	4211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/08/2025	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
05/08/2025	4211	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
05/08/2025	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
05/08/2025	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
05/08/2025	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	240,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/08/2025	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
05/08/2025	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
05/08/2025	4212	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
05/08/2025	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
05/08/2025	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
05/08/2025	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
05/08/2025	4212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
05/08/2025	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,32
05/08/2025	4212	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,32	
05/08/2025	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,32	
05/08/2025	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		114,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/08/2025	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,32	
05/08/2025	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,32
05/08/2025	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/08/2025	4213	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/08/2025	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/08/2025	4213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/08/2025	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/08/2025	4213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/08/2025	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,50
05/08/2025	4213	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,50	
05/08/2025	4213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	153,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/08/2025	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,50
05/08/2025	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,50	
05/08/2025	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,50
05/08/2025	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
05/08/2025	4214	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
05/08/2025	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
05/08/2025	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
05/08/2025	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
05/08/2025	4214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
05/08/2025	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		259,99
05/08/2025	4214	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	259,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		
05/08/2025	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	259,99	
05/08/2025	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		259,99
05/08/2025	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	259,99	
05/08/2025	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		259,99
05/08/2025	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
05/08/2025	4215	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
05/08/2025	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
05/08/2025	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
05/08/2025	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
05/08/2025	4215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
05/08/2025	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
05/08/2025	4215	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	195,35	
05/08/2025	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	195,35	
05/08/2025	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		195,35
05/08/2025	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	195,35	
05/08/2025	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		195,35
05/08/2025	4216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, parc.08/25, cfe.extrato..	3.036,00	
05/08/2025	4216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
05/08/2025	4216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
05/08/2025	4216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
05/08/2025	4216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
05/08/2025	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/08/2025	4216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
05/08/2025	4216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
05/08/2025	4216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
05/08/2025	4216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
05/08/2025	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
05/08/2025	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.08/25, cfe.extrato..	901,23	
05/08/2025	4217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
05/08/2025	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
05/08/2025	4217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
05/08/2025	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
05/08/2025	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
05/08/2025	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.07/25, cfe.extrato..	1.000,00	
05/08/2025	4218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
05/08/2025	4218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
05/08/2025	4218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
05/08/2025	4218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
05/08/2025	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
			Total Dia :	**179.023,77**	**179.023,77**
06/08/2025	4219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo	621,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		
06/08/2025	4219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
06/08/2025	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
06/08/2025	4219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
06/08/2025	4220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
06/08/2025	4220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
06/08/2025	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
06/08/2025	4220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
06/08/2025	4221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00
06/08/2025	4221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS	621,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		
06/08/2025	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00
06/08/2025	4221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..	621,00	
06/08/2025	4222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00
06/08/2025	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..	621,00	
06/08/2025	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..		621,00
06/08/2025	4222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Para reempenho com alteração do elemento de despesa..	621,00	
06/08/2025	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,76	
06/08/2025	4223	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,76
06/08/2025	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,76	
06/08/2025	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,76
06/08/2025	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,76	
06/08/2025	4223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 424 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,76
06/08/2025	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20
06/08/2025	4223	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos	230,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
06/08/2025	4223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	
06/08/2025	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20
06/08/2025	4223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	230,20	
06/08/2025	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		230,20
06/08/2025	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
06/08/2025	4224	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
06/08/2025	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
06/08/2025	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
06/08/2025	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
06/08/2025	4224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
06/08/2025	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,81	
06/08/2025	4224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,81	
06/08/2025	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,81
06/08/2025	4224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,81	
06/08/2025	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,81
06/08/2025	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
06/08/2025	4225	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
06/08/2025	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
06/08/2025	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
06/08/2025	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
06/08/2025	4225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95
06/08/2025	4225	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,95	
06/08/2025	4225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,95	
06/08/2025	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95
06/08/2025	4225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	206,95	
06/08/2025	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		206,95
06/08/2025	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	
06/08/2025	4226	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	
06/08/2025	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	
06/08/2025	4227	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98
06/08/2025	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	
06/08/2025	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
06/08/2025	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	
06/08/2025	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98
06/08/2025	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4227	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
06/08/2025	4228	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	542,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
06/08/2025	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
06/08/2025	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
06/08/2025	4228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
06/08/2025	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
06/08/2025	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
06/08/2025	4229	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
06/08/2025	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
06/08/2025	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc.		52,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
06/08/2025	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
06/08/2025	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
06/08/2025	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
06/08/2025	4230	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
06/08/2025	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
06/08/2025	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
06/08/2025	4230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
06/08/2025	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	
06/08/2025	4231	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	
06/08/2025	4231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,47	
06/08/2025	4231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,47
06/08/2025	4231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	530,65	
06/08/2025	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		530,65
06/08/2025	4232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
06/08/2025	4232	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98
06/08/2025	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	
06/08/2025	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98
06/08/2025	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,98	
06/08/2025	4232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 419 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,98
06/08/2025	4232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4232	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	698,80	
06/08/2025	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		698,80
06/08/2025	4233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra		542,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
06/08/2025	4233	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
06/08/2025	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
06/08/2025	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
06/08/2025	4233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
06/08/2025	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
06/08/2025	4234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
06/08/2025	4234	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
06/08/2025	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a"	52,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021)..		
06/08/2025	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
06/08/2025	4234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
06/08/2025	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
06/08/2025	4235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
06/08/2025	4235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
06/08/2025	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
06/08/2025	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
06/08/2025	4235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
06/08/2025	4236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4236	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
06/08/2025	4236	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
06/08/2025	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
06/08/2025	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
06/08/2025	4236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
06/08/2025	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
06/08/2025	4237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4237	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
06/08/2025	4237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,62
06/08/2025	4237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/08/2025	4237	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
06/08/2025	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,00	
06/08/2025	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/08/2025	4237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	26,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
06/08/2025	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,00
06/08/2025	4238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.410,00
06/08/2025	4238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
06/08/2025	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	
06/08/2025	4238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
06/08/2025	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.410,00	
06/08/2025	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.		1.410,00
06/08/2025	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 e Pregão Eletrônico nº 31/2024 CVC, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários da Unidade Básica de Saúde com prescrição médica. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157, com utilização na conta: 26799-6.	1.410,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.410,00
06/08/2025	4239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		228,23
06/08/2025	4239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	
06/08/2025	4239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	
06/08/2025	4239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		228,23
06/08/2025	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	228,23	
06/08/2025	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		228,23
06/08/2025	4239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	228,23	
06/08/2025	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (ILG COMERCIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		228,23
06/08/2025	4240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.693,86
06/08/2025	4240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	
06/08/2025	4240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes	1.693,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
06/08/2025	4240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.693,86
06/08/2025	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.693,86
06/08/2025	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.693,86	
06/08/2025	4240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.693,86	
06/08/2025	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.693,86
06/08/2025	4241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.		395,16
06/08/2025	4241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	
06/08/2025	4241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	
06/08/2025	4241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		395,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		395,16
06/08/2025	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.	395,16	
06/08/2025	4241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde em acompanhamento com profissional. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	395,16	
06/08/2025	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.		395,16
06/08/2025	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.876,00
06/08/2025	4242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.876,00	
06/08/2025	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.876,00	
06/08/2025	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.876,00
06/08/2025	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		3.876,00
06/08/2025	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.876,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
06/08/2025	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	3.876,00	
06/08/2025	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.876,00
06/08/2025	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		278,17
06/08/2025	4243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	
06/08/2025	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	
06/08/2025	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		278,17
06/08/2025	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		278,17
06/08/2025	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	278,17	
06/08/2025	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso da profissional de fisioterapia aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	278,17	
06/08/2025	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 370 (MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		278,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/08/2025	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.048,80
06/08/2025	4244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
06/08/2025	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
06/08/2025	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
06/08/2025	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.048,80
06/08/2025	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.048,80	
06/08/2025	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.048,80	
06/08/2025	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.048,80
06/08/2025	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		9.617,04
06/08/2025	4245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	
06/08/2025	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	
06/08/2025	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		9.617,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	9.617,04	
06/08/2025	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		9.617,04
06/08/2025	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	9.617,04	
06/08/2025	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		9.617,04
06/08/2025	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82
06/08/2025	4246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
06/08/2025	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
06/08/2025	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,82
06/08/2025	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82	
06/08/2025	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		208,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
06/08/2025	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
06/08/2025	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82
06/08/2025	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93
06/08/2025	4247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	
06/08/2025	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	
06/08/2025	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93
06/08/2025	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,93	
06/08/2025	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93
06/08/2025	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	113,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
06/08/2025	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93
06/08/2025	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,25
06/08/2025	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,25	
06/08/2025	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,25	
06/08/2025	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,25
06/08/2025	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,25
06/08/2025	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,25	
06/08/2025	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,25	
06/08/2025	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/08/2025	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,68
06/08/2025	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,68	
06/08/2025	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,68	
06/08/2025	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,68
06/08/2025	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,68	
06/08/2025	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,68
06/08/2025	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,68	
06/08/2025	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,68
06/08/2025	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.520,81
06/08/2025	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de	3.520,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		
06/08/2025	4250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	
06/08/2025	4250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.520,81
06/08/2025	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.520,81	
06/08/2025	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.520,81
06/08/2025	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.520,81	
06/08/2025	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.520,81
06/08/2025	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
06/08/2025	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/08/2025	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13.527,00..		
06/08/2025	4251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/08/2025	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
06/08/2025	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/08/2025	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/08/2025	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
06/08/2025	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		519,61
06/08/2025	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	
06/08/2025	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	
06/08/2025	4252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		519,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		519,61
06/08/2025	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	519,61	
06/08/2025	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	519,61	
06/08/2025	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		519,61
06/08/2025	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/08/2025	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
06/08/2025	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
06/08/2025	4253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.330,71
06/08/2025	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde		2.330,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/08/2025	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
06/08/2025	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.330,71	
06/08/2025	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/08/2025	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/08/2025	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/08/2025	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/08/2025	4254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
06/08/2025	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		724,15
06/08/2025	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	724,15	
06/08/2025	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/08/2025	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/08/2025	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
06/08/2025	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	569,74	
06/08/2025	4255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
06/08/2025	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
06/08/2025	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		569,74
06/08/2025	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde	569,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
06/08/2025	4255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/08/2025	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.712,50
06/08/2025	4256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	
06/08/2025	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	
06/08/2025	4256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.712,50
06/08/2025	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.712,50	
06/08/2025	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.712,50
06/08/2025	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.712,50	
06/08/2025	4256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.712,50
06/08/2025	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/08/2025	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/08/2025	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/08/2025	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/08/2025	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
06/08/2025	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/08/2025	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/08/2025	4257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/08/2025	4258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,09
06/08/2025	4258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,09	
06/08/2025	4258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,09	
06/08/2025	4258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,09
06/08/2025	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,09
06/08/2025	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,09	
06/08/2025	4258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	43,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/08/2025	4258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,09
06/08/2025	4259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/08/2025	4259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/08/2025	4259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/08/2025	4259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/08/2025	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/08/2025	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
06/08/2025	4259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/08/2025	4259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/08/2025	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		35,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	
06/08/2025	4260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	
06/08/2025	4260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		35,72
06/08/2025	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		35,72
06/08/2025	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.	35,72	
06/08/2025	4260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	35,72	
06/08/2025	4260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		35,72
06/08/2025	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		63,20
06/08/2025	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	
06/08/2025	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	63,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/08/2025	4261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		63,20
06/08/2025	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		63,20
06/08/2025	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	63,20	
06/08/2025	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	63,20	
06/08/2025	4261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		63,20
06/08/2025	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		71,91
06/08/2025	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	
06/08/2025	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		71,91
06/08/2025	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		71,91
06/08/2025	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	71,91	
06/08/2025	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	71,91	
06/08/2025	4262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		71,91
06/08/2025	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		41,39
06/08/2025	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	
06/08/2025	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	
06/08/2025	4263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		41,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
06/08/2025	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	41,39	
06/08/2025	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		41,39
06/08/2025	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,39	
06/08/2025	4263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		41,39
06/08/2025	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
06/08/2025	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
06/08/2025	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
06/08/2025	4264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
06/08/2025	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
06/08/2025	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
06/08/2025	4264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
06/08/2025	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
06/08/2025	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
06/08/2025	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	
06/08/2025	4265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
06/08/2025	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		25,38
06/08/2025	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
06/08/2025	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
06/08/2025	4266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.08/25, cfe.extrato..	2.608,33	
06/08/2025	4266	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
06/08/2025	4266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
06/08/2025	4266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
06/08/2025	4266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
06/08/2025	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
06/08/2025	4267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.		204,00
06/08/2025	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.	204,00	
06/08/2025	4267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 257.		204,00
06/08/2025	4267	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,00	
06/08/2025	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00
06/08/2025	4267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,00	
06/08/2025	4268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.		7,57
06/08/2025	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.	7,57	
06/08/2025	4268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 215.		7,57
06/08/2025	4268	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,57	
06/08/2025	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,57
06/08/2025	4268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.		23,95
06/08/2025	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.	23,95	
06/08/2025	4269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 213.		23,95
06/08/2025	4269	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,95	
06/08/2025	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,95
06/08/2025	4269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,95	
06/08/2025	4270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.		421,80
06/08/2025	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.	421,80	
06/08/2025	4270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 254.		421,80
06/08/2025	4270	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	421,80	
06/08/2025	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		421,80
06/08/2025	4270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	421,80	
06/08/2025	4271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.		185,31
06/08/2025	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.	185,31	
06/08/2025	4271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 253.		185,31
06/08/2025	4271	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,31	
06/08/2025	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,31
06/08/2025	4271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,31	
06/08/2025	4272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.		508,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.	508,84	
06/08/2025	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 251.		508,84
06/08/2025	4272	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	508,84	
06/08/2025	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		508,84
06/08/2025	4272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	508,84	
06/08/2025	4273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.		491,62
06/08/2025	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.	491,62	
06/08/2025	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 249.		491,62
06/08/2025	4273	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	491,62	
06/08/2025	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		491,62
06/08/2025	4273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	491,62	
06/08/2025	4274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.		383,95
06/08/2025	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.	383,95	
06/08/2025	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 246.		383,95
06/08/2025	4274	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	383,95	
06/08/2025	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		383,95
06/08/2025	4274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	383,95	
			Total Dia :	**184.330,79**	**184.330,79**
07/08/2025	4275	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 271/2025)).	130.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	4275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 271/2025)).		130.000,00
07/08/2025	4275	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).	130.000,00	
07/08/2025	4275	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).		130.000,00
07/08/2025	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).		130.000,00
07/08/2025	4275	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 271/2025).	130.000,00	
07/08/2025	4276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
07/08/2025	4276	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
07/08/2025	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
07/08/2025	4276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
07/08/2025	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
07/08/2025	4276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
07/08/2025	4276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		39,00
07/08/2025	4276	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	39,00	
07/08/2025	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	39,00	
07/08/2025	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
07/08/2025	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	39,00	
07/08/2025	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		39,00
07/08/2025	4277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
07/08/2025	4277	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
07/08/2025	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
07/08/2025	4277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
07/08/2025	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,73	
07/08/2025	4277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,73
07/08/2025	4277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14
07/08/2025	4277	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.561,14	
07/08/2025	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.561,14	
07/08/2025	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		1.561,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
07/08/2025	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.561,14	
07/08/2025	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.561,14
07/08/2025	4278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/08/2025	4278	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/08/2025	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
07/08/2025	4278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
07/08/2025	4278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/08/2025	4278	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/08/2025	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
07/08/2025	4278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
07/08/2025	4278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	4278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/08/2025	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/08/2025	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
07/08/2025	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
07/08/2025	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/08/2025	4279	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/08/2025	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/08/2025	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/08/2025	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/08/2025	4279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90
07/08/2025	4279	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
07/08/2025	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
07/08/2025	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90
07/08/2025	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
07/08/2025	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90
07/08/2025	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.182,33	
07/08/2025	4280	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	4280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.182,33	
07/08/2025	4280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33
07/08/2025	4280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.182,33	
07/08/2025	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.182,33
			Total Dia :	**399.060,84**	**399.060,84**
08/08/2025	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	
08/08/2025	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00
08/08/2025	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	
08/08/2025	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00
08/08/2025	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
08/08/2025	4282	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
08/08/2025	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
08/08/2025	4282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
08/08/2025	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
08/08/2025	4282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
08/08/2025	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de		100,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		
08/08/2025	4282	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	
08/08/2025	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	
08/08/2025	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17
08/08/2025	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	100,17	
08/08/2025	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		100,17
08/08/2025	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,74	
08/08/2025	4283	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74
08/08/2025	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,74	
08/08/2025	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74
08/08/2025	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,74	
08/08/2025	4283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,74
08/08/2025	4283	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:	1.395,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		
08/08/2025	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39
08/08/2025	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	
08/08/2025	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39
08/08/2025	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.395,39	
08/08/2025	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.395,39
08/08/2025	4284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
08/08/2025	4284	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
08/08/2025	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:	524,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
08/08/2025	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
08/08/2025	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
08/08/2025	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
08/08/2025	4285	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
08/08/2025	4285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
08/08/2025	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
08/08/2025	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
08/08/2025	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
08/08/2025	4285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
08/08/2025	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31	
08/08/2025	4286	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,31
08/08/2025	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31	
08/08/2025	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,31
08/08/2025	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	57,31	
08/08/2025	4286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 473 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		57,31
08/08/2025	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00
08/08/2025	4286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	
08/08/2025	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.194,00	
08/08/2025	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00
08/08/2025	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	1.194,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
08/08/2025	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.194,00
08/08/2025	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
08/08/2025	4287	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
08/08/2025	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
08/08/2025	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
08/08/2025	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
08/08/2025	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
08/08/2025	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de		404,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
08/08/2025	4288	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
08/08/2025	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
08/08/2025	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
08/08/2025	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
08/08/2025	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
08/08/2025	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69	
08/08/2025	4289	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,69
08/08/2025	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69	
08/08/2025	4289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,69
08/08/2025	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,69	
08/08/2025	4289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,69
08/08/2025	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4289	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	432,00	
08/08/2025	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	432,00	
08/08/2025	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00
08/08/2025	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	432,00	
08/08/2025	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		432,00
08/08/2025	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
08/08/2025	4290	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
08/08/2025	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
08/08/2025	4290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
08/08/2025	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,15	
08/08/2025	4290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,15
08/08/2025	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4290	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	478,98	
08/08/2025	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	478,98	
08/08/2025	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98
08/08/2025	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	478,98	
08/08/2025	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		478,98
08/08/2025	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
08/08/2025	4291	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
08/08/2025	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
08/08/2025	4291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
08/08/2025	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
08/08/2025	4291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
08/08/2025	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
08/08/2025	4291	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
08/08/2025	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
08/08/2025	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
08/08/2025	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
08/08/2025	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
08/08/2025	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		8.667,65
08/08/2025	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65	
08/08/2025	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		8.667,65
08/08/2025	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	8.667,65	
08/08/2025	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		8.667,65
08/08/2025	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	8.667,65	
08/08/2025	4292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		8.667,65
08/08/2025	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		689,60
08/08/2025	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60	
08/08/2025	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60	
08/08/2025	4293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		689,60
08/08/2025	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..		689,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	689,60	
08/08/2025	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 35085-0..	689,60	
08/08/2025	4293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		689,60
08/08/2025	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,13
08/08/2025	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,13	
08/08/2025	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,13	
08/08/2025	4294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,13
08/08/2025	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,13	
08/08/2025	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,13
08/08/2025	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	153,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/08/2025	4294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,13
08/08/2025	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,55
08/08/2025	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	
08/08/2025	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	
08/08/2025	4295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,55
08/08/2025	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,55
08/08/2025	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,55	
08/08/2025	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,55	
08/08/2025	4295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		88,88
08/08/2025	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88	
08/08/2025	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88	
08/08/2025	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		88,88
08/08/2025	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		88,88
08/08/2025	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	88,88	
08/08/2025	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	88,88	
08/08/2025	4296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		88,88
08/08/2025	4297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
08/08/2025	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
08/08/2025	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	240,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/08/2025	4297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
08/08/2025	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35	
08/08/2025	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
08/08/2025	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
08/08/2025	4297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
08/08/2025	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		73,03
08/08/2025	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,03	
08/08/2025	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,03	
08/08/2025	4298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave		73,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		
08/08/2025	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.	73,03	
08/08/2025	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.		73,03
08/08/2025	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903014000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000044/2024 e Pregão Eletrônico: 0036/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de fisioterapia para uso dos pacientes da Unidade Básica de Santiago do Sul, junto a academia de Saúde. Chave TCE:B3CC1127CE64132667C48115338D7859EF13A010.	73,03	
08/08/2025	4298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (BRUMO ESPORTES LTDA) via debito_automatico.		73,03
08/08/2025	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,05
08/08/2025	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	
08/08/2025	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	
08/08/2025	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		114,05
08/08/2025	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		114,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,05	
08/08/2025	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	114,05	
08/08/2025	4299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,05
08/08/2025	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		206,45
08/08/2025	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,45	
08/08/2025	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	206,45	
08/08/2025	4300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,45
08/08/2025	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	206,45	
08/08/2025	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		206,45
08/08/2025	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	206,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/08/2025	4300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		206,45
08/08/2025	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		6.031,58
08/08/2025	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	
08/08/2025	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	
08/08/2025	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.031,58
08/08/2025	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	6.031,58	
08/08/2025	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		6.031,58
08/08/2025	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	6.031,58	
08/08/2025	4301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		6.031,58
08/08/2025	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		259,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	
08/08/2025	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	
08/08/2025	4302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		259,37
08/08/2025	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		259,37
08/08/2025	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	259,37	
08/08/2025	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	259,37	
08/08/2025	4302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		259,37
08/08/2025	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
08/08/2025	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
08/08/2025	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
08/08/2025	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
08/08/2025	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
08/08/2025	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
08/08/2025	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
08/08/2025	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		88,34
08/08/2025	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	
08/08/2025	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	
08/08/2025	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		88,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		
08/08/2025	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		88,34
08/08/2025	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	88,34	
08/08/2025	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	88,34	
08/08/2025	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		88,34
08/08/2025	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,35
08/08/2025	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	
08/08/2025	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	
08/08/2025	4305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr		151,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	151,35	
08/08/2025	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr		151,35
08/08/2025	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtr	151,35	
08/08/2025	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		151,35
08/08/2025	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
08/08/2025	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri	30,89	
08/08/2025	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri	30,89	
08/08/2025	4306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri		30,89
08/08/2025	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89	
08/08/2025	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos		30,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri		
08/08/2025	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lubri	30,89	
08/08/2025	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
08/08/2025	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		182,87
08/08/2025	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos	182,87	
08/08/2025	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos	182,87	
08/08/2025	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		182,87
08/08/2025	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	182,87	
08/08/2025	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		182,87
08/08/2025	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	182,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleos		
08/08/2025	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		182,87
08/08/2025	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.956,28
08/08/2025	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.956,28	
08/08/2025	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.956,28	
08/08/2025	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.956,28
08/08/2025	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.956,28
08/08/2025	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.956,28	
08/08/2025	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.956,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.956,28
08/08/2025	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
08/08/2025	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
08/08/2025	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
08/08/2025	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85
08/08/2025	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,85	
08/08/2025	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		147,85
08/08/2025	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	147,85	
08/08/2025	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,85
08/08/2025	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
08/08/2025	4310	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	260,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
08/08/2025	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
08/08/2025	4310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
08/08/2025	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
08/08/2025	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
08/08/2025	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
08/08/2025	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
08/08/2025	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
08/08/2025	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
08/08/2025	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão	2.547,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
08/08/2025	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
08/08/2025	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
08/08/2025	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	
08/08/2025	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
08/08/2025	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
08/08/2025	4312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.780,00
08/08/2025	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	
08/08/2025	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	
08/08/2025	4312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024,		1.780,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
08/08/2025	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.780,00
08/08/2025	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.780,00	
08/08/2025	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.780,00	
08/08/2025	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.780,00
08/08/2025	4313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
08/08/2025	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
08/08/2025	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
08/08/2025	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
08/08/2025	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
08/08/2025	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
08/08/2025	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
08/08/2025	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
08/08/2025	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
08/08/2025	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
08/08/2025	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
08/08/2025	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
08/08/2025	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
08/08/2025	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
08/08/2025	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.08/25, cfe.extrato..	1.000,00	
08/08/2025	4315	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/08/2025	4315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
08/08/2025	4315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/08/2025	4315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
08/08/2025	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/08/2025	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.		8,38
08/08/2025	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.	8,38	
08/08/2025	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 217.		8,38
08/08/2025	4316	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,38	
08/08/2025	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,38
08/08/2025	4316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,38	
08/08/2025	4317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.		456,19
08/08/2025	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.	456,19	
08/08/2025	4317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 252.		456,19
08/08/2025	4317	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	456,19	
08/08/2025	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		456,19
08/08/2025	4317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	456,19	
08/08/2025	4318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.		380,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.	380,16	
08/08/2025	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 256.		380,16
08/08/2025	4318	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,16	
08/08/2025	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,16
08/08/2025	4318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,16	
08/08/2025	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.		1,97
08/08/2025	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.	1,97	
08/08/2025	4319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 212.		1,97
08/08/2025	4319	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
08/08/2025	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97
08/08/2025	4319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
08/08/2025	4320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 255.		135,05
08/08/2025	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 255.	135,05	
08/08/2025	4320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 255.		135,05
08/08/2025	4320	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,05	
08/08/2025	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,05
08/08/2025	4320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,05	
08/08/2025	4321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.		60,72
08/08/2025	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.	60,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 240.		60,72
08/08/2025	4321	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.	60,72	
08/08/2025	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.		60,72
08/08/2025	4321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.	60,72	
08/08/2025	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.		178,75
08/08/2025	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.	178,75	
08/08/2025	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 238.		178,75
08/08/2025	4322	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.	178,75	
08/08/2025	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.		178,75
08/08/2025	4322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 7/2025.	178,75	
			Total Dia :	**178.852,99**	**178.852,99**
11/08/2025	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço	249,19	
11/08/2025	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		249,19
11/08/2025	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	249,19	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		
11/08/2025	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		249,19
11/08/2025	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	1.511,09	
11/08/2025	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		1.511,09
11/08/2025	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	1.511,09	
11/08/2025	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		1.511,09
11/08/2025	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç	91,71	
11/08/2025	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		91,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		
11/08/2025	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç	91,71	
11/08/2025	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manutenç		91,71
11/08/2025	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	838,76	
11/08/2025	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		838,76
11/08/2025	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de	838,76	
11/08/2025	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		838,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de		
11/08/2025	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	3.074,74	
11/08/2025	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		3.074,74
11/08/2025	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa	3.074,74	
11/08/2025	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças pa		3.074,74
11/08/2025	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço	1.678,95	
11/08/2025	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		1.678,95
11/08/2025	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	1.678,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		
11/08/2025	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço		1.678,95
11/08/2025	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç	443,10	
11/08/2025	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç		443,10
11/08/2025	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç	443,10	
11/08/2025	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça para manutenç		443,10
11/08/2025	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par	1.775,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par		1.775,19
11/08/2025	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par	1.775,19	
11/08/2025	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça par		1.775,19
11/08/2025	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4331	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
11/08/2025	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
11/08/2025	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4331	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	4331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
11/08/2025	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
11/08/2025	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
11/08/2025	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
11/08/2025	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4332	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4332	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4333	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4333	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4334	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4334	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4335	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4335	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4336	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
11/08/2025	4336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
11/08/2025	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4336	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
11/08/2025	4336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
11/08/2025	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	4336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
11/08/2025	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
11/08/2025	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4337	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
11/08/2025	4337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
11/08/2025	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4337	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
11/08/2025	4337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
11/08/2025	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
11/08/2025	4337	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
11/08/2025	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
11/08/2025	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
11/08/2025	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
11/08/2025	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
11/08/2025	4338	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/08/2025	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
11/08/2025	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/08/2025	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
11/08/2025	4338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
11/08/2025	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
11/08/2025	4338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
11/08/2025	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
11/08/2025	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		139,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/08/2025	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
11/08/2025	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
11/08/2025	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/08/2025	4339	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/08/2025	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/08/2025	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/08/2025	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
11/08/2025	4339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
11/08/2025	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05
11/08/2025	4339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,05	
11/08/2025	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	181,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/08/2025	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05
11/08/2025	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,05	
11/08/2025	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,05
11/08/2025	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
11/08/2025	4340	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
11/08/2025	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
11/08/2025	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
11/08/2025	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
11/08/2025	4340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
11/08/2025	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20
11/08/2025	4340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/08/2025	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	
11/08/2025	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20
11/08/2025	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	
11/08/2025	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20
11/08/2025	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
11/08/2025	4341	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
11/08/2025	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
11/08/2025	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
11/08/2025	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
11/08/2025	4341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
11/08/2025	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	4341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,28	
11/08/2025	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,28	
11/08/2025	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,28
11/08/2025	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	214,28	
11/08/2025	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		214,28
			Total Dia :	**22.656,21**	**22.656,21**
12/08/2025	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,63	
12/08/2025	4342	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,63
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,63	
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,63
12/08/2025	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	12,63	
12/08/2025	4342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		12,63
12/08/2025	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	31,60	
12/08/2025	4342	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		31,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	31,60	
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		31,60
12/08/2025	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	31,60	
12/08/2025	4342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		31,60
12/08/2025	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23
12/08/2025	4342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23	
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23	
12/08/2025	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23
12/08/2025	4342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23	
12/08/2025	4342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.053,23
12/08/2025	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.053,23	
12/08/2025	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de		1.053,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
12/08/2025	4343	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
12/08/2025	4343	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
12/08/2025	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
12/08/2025	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
12/08/2025	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
12/08/2025	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
12/08/2025	4344	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
12/08/2025	4344	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
12/08/2025	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
12/08/2025	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
12/08/2025	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
12/08/2025	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
12/08/2025	4345	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
12/08/2025	4345	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
12/08/2025	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
12/08/2025	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
12/08/2025	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
12/08/2025	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
12/08/2025	4346	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
12/08/2025	4346	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
12/08/2025	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
12/08/2025	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
12/08/2025	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
12/08/2025	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
12/08/2025	4347	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44	
12/08/2025	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.645,44
12/08/2025	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44	
12/08/2025	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.645,44
12/08/2025	4347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44	
12/08/2025	4347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		1.645,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
12/08/2025	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.645,44	
12/08/2025	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.645,44
12/08/2025	4348	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90	
12/08/2025	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,90
12/08/2025	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90	
12/08/2025	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,90
12/08/2025	4348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90	
12/08/2025	4348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		528,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
12/08/2025	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	528,90	
12/08/2025	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		528,90
12/08/2025	4349	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	310,80	
12/08/2025	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		310,80
12/08/2025	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	310,80	
12/08/2025	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		310,80
12/08/2025	4349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	310,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
12/08/2025	4349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		310,80
12/08/2025	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	310,80	
12/08/2025	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		310,80
			Total Dia :	**43.092,47**	**43.092,47**
13/08/2025	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
13/08/2025	4350	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
13/08/2025	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
13/08/2025	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
13/08/2025	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria	493,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		
13/08/2025	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
13/08/2025	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
13/08/2025	4351	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
13/08/2025	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
13/08/2025	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
13/08/2025	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,20	
13/08/2025	4351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,20
13/08/2025	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00
13/08/2025	4351	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	
13/08/2025	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,00	
13/08/2025	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00
13/08/2025	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
13/08/2025	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,00
13/08/2025	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
13/08/2025	4352	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
13/08/2025	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
13/08/2025	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
13/08/2025	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
13/08/2025	4352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
13/08/2025	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22
13/08/2025	4352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,22	
13/08/2025	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,22	
13/08/2025	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		190,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/08/2025	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,22	
13/08/2025	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,22
13/08/2025	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
13/08/2025	4353	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
13/08/2025	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
13/08/2025	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
13/08/2025	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
13/08/2025	4353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
13/08/2025	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70
13/08/2025	4353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,70	
13/08/2025	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	196,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
13/08/2025	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70
13/08/2025	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,70	
13/08/2025	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,70
13/08/2025	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
13/08/2025	4354	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
13/08/2025	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
13/08/2025	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
13/08/2025	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
13/08/2025	4354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
13/08/2025	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03
13/08/2025	4354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
13/08/2025	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,03	
13/08/2025	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03
13/08/2025	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,03	
13/08/2025	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,03
13/08/2025	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
13/08/2025	4355	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/08/2025	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
13/08/2025	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/08/2025	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
13/08/2025	4355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/08/2025	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	4355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,91	
13/08/2025	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,91	
13/08/2025	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,91
13/08/2025	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	371,91	
13/08/2025	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		371,91
13/08/2025	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/08/2025	4356	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/08/2025	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/08/2025	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/08/2025	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
13/08/2025	4356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
13/08/2025	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
13/08/2025	4356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
13/08/2025	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
13/08/2025	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
13/08/2025	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
13/08/2025	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
13/08/2025	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,50
13/08/2025	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50	
13/08/2025	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	164,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50
13/08/2025	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,50	
13/08/2025	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50
13/08/2025	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50	
13/08/2025	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,50
13/08/2025	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,62
13/08/2025	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,62	
13/08/2025	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,62	
13/08/2025	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		180,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,62
13/08/2025	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,62	
13/08/2025	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,62	
13/08/2025	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,62
13/08/2025	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
13/08/2025	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
13/08/2025	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
13/08/2025	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17
13/08/2025	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		139,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
13/08/2025	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17	
13/08/2025	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
13/08/2025	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
13/08/2025	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,88
13/08/2025	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
13/08/2025	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
13/08/2025	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,88
13/08/2025	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,88	
13/08/2025	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
13/08/2025	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,88
13/08/2025	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		78,25
13/08/2025	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	
13/08/2025	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	
13/08/2025	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		78,25
13/08/2025	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	78,25	
13/08/2025	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		78,25
13/08/2025	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	78,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		78,25
13/08/2025	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.		524,65
13/08/2025	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
13/08/2025	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
13/08/2025	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
13/08/2025	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		524,65
13/08/2025	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.	524,65	
13/08/2025	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	524,65	
13/08/2025	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.		524,65
13/08/2025	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		691,60
13/08/2025	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de	691,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
13/08/2025	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	691,60	
13/08/2025	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		691,60
13/08/2025	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		691,60
13/08/2025	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	691,60	
13/08/2025	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	691,60	
13/08/2025	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		691,60
13/08/2025	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		64,80
13/08/2025	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	64,80	
13/08/2025	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	64,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		64,80
13/08/2025	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		64,80
13/08/2025	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	64,80	
13/08/2025	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	64,80	
13/08/2025	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		64,80
13/08/2025	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
13/08/2025	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
13/08/2025	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
13/08/2025	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
13/08/2025	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		25,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
13/08/2025	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
13/08/2025	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
13/08/2025	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
13/08/2025	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-EQUIPE MULTI, parc.08/25, cfe.extrato..	14.250,00	
13/08/2025	4366	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/08/2025	4366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
13/08/2025	4366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/08/2025	4366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
13/08/2025	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
13/08/2025	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.08/25, cfe.extrato..	12.144,00	
13/08/2025	4367	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/08/2025	4367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/08/2025	4367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/08/2025	4367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
13/08/2025	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
13/08/2025	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS, parc.08/25, cfe.extrato..	849,86	
13/08/2025	4368	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
13/08/2025	4368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
13/08/2025	4368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
13/08/2025	4368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
13/08/2025	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
13/08/2025	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT .FINAN.APS-EQUIPE SAUDE FAMILIA, parc.08/25, cfe.extrato..	24.000,00	
13/08/2025	4369	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/08/2025	4369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/08/2025	4369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/08/2025	4369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
13/08/2025	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
13/08/2025	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS-SAUDE BUCAL, parc.08/25, cfe.extrato..	17.100,75	
13/08/2025	4370	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/08/2025	4370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/08/2025	4370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/08/2025	4370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
13/08/2025	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
13/08/2025	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.		2,24
13/08/2025	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.	2,24	
13/08/2025	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 258.		2,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	4371	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,24	
13/08/2025	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,24
13/08/2025	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,24	
			Total Dia :	**217.628,50**	**217.628,50**
14/08/2025	4372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	70,68	
14/08/2025	4373	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		70,68
14/08/2025	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	70,68	
14/08/2025	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		70,68
14/08/2025	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	70,68	
14/08/2025	4373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		70,68
14/08/2025	4373	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00	
14/08/2025	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00
14/08/2025	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00
14/08/2025	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.890,00	
14/08/2025	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.890,00
14/08/2025	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.800,00	
14/08/2025	4374	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.800,00
14/08/2025	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.800,00	
14/08/2025	4374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.800,00
14/08/2025	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1.800,00	
14/08/2025	4374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1.800,00
14/08/2025	4374	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	150.000,00	
14/08/2025	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00
14/08/2025	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	150.000,00	
14/08/2025	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos,		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		
14/08/2025	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	150.000,00	
14/08/2025	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		150.000,00
14/08/2025	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
14/08/2025	4375	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
14/08/2025	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
14/08/2025	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
14/08/2025	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
14/08/2025	4375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
14/08/2025	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,65
14/08/2025	4375	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,65	
14/08/2025	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,65
14/08/2025	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,65	
14/08/2025	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,65
14/08/2025	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/08/2025	4376	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/08/2025	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/08/2025	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/08/2025	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
14/08/2025	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
14/08/2025	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
14/08/2025	4376	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
14/08/2025	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
14/08/2025	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
14/08/2025	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
14/08/2025	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/08/2025	4377	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/08/2025	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/08/2025	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/08/2025	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/08/2025	4377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/08/2025	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4377	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	
14/08/2025	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	
14/08/2025	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13
14/08/2025	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,13	
14/08/2025	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,13
14/08/2025	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
14/08/2025	4378	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
14/08/2025	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
14/08/2025	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
14/08/2025	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
14/08/2025	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04
14/08/2025	4378	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	315,04	
14/08/2025	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	315,04	
14/08/2025	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04
14/08/2025	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	315,04	
14/08/2025	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		315,04
14/08/2025	4379	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4380	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).		11,00
14/08/2025	4380	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (413).	11,00	
14/08/2025	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.	11,00	
14/08/2025	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.		11,00
14/08/2025	4380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 413 via debito_automatico.	11,00	
14/08/2025	4381	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		989,00
14/08/2025	4381	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear	989,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
14/08/2025	4381	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	989,00	
14/08/2025	4381	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	989,00	
14/08/2025	4381	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		989,00
14/08/2025	4381	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 413 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		989,00
			Total Dia :	**478.755,98**	**478.755,98**
15/08/2025	4382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00	
15/08/2025	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00
15/08/2025	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00	
15/08/2025	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:		163,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
15/08/2025	4383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84	
15/08/2025	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84
15/08/2025	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84	
15/08/2025	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84
15/08/2025	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
15/08/2025	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
15/08/2025	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
15/08/2025	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	
15/08/2025	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40
15/08/2025	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	
15/08/2025	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40
15/08/2025	4386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	
15/08/2025	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55
15/08/2025	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	
15/08/2025	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55
15/08/2025	4387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	19,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
15/08/2025	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51
15/08/2025	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,51	
15/08/2025	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51
15/08/2025	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
15/08/2025	4388	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
15/08/2025	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
15/08/2025	4388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
15/08/2025	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
15/08/2025	4388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
15/08/2025	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
15/08/2025	4388	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	
15/08/2025	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
15/08/2025	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,33	
15/08/2025	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,33
15/08/2025	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4389	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
15/08/2025	4389	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	13,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
15/08/2025	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
15/08/2025	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
15/08/2025	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
15/08/2025	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
15/08/2025	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4390	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
15/08/2025	4390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IRRF - Retenção.		0,31
15/08/2025	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito,		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estimativo para o ano de 2025.		
15/08/2025	4390	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
15/08/2025	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
15/08/2025	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
15/08/2025	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,00	
15/08/2025	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,00
15/08/2025	4391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,68
15/08/2025	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68	
15/08/2025	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	144,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
15/08/2025	4391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,68
15/08/2025	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,68
15/08/2025	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,68	
15/08/2025	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,68	
15/08/2025	4391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,68
15/08/2025	4392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,76
15/08/2025	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76	
15/08/2025	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76	
15/08/2025	4392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		189,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/08/2025	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,76
15/08/2025	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,76	
15/08/2025	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,76	
15/08/2025	4392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,76
15/08/2025	4393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,23
15/08/2025	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,23	
15/08/2025	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,23	
15/08/2025	4393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,23
15/08/2025	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		196,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/08/2025	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,23	
15/08/2025	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,23	
15/08/2025	4393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,23
15/08/2025	4394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.009,00
15/08/2025	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	
15/08/2025	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	
15/08/2025	4394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.009,00
15/08/2025	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.009,00	
15/08/2025	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.009,00
15/08/2025	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.009,00	
15/08/2025	4394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via		1.009,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2025	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		372,08
15/08/2025	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	
15/08/2025	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	
15/08/2025	4395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350		372,08
15/08/2025	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	372,08	
15/08/2025	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350		372,08
15/08/2025	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para a aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição gratuita aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912, com utilização na conta: 350	372,08	
15/08/2025	4395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		372,08
15/08/2025	4396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		194,88
15/08/2025	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	194,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
15/08/2025	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,88	
15/08/2025	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,88
15/08/2025	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		194,88
15/08/2025	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	194,88	
15/08/2025	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	194,88	
15/08/2025	4396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		194,88
15/08/2025	4397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		105,52
15/08/2025	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,52	
15/08/2025	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do	105,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
15/08/2025	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,52
15/08/2025	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		105,52
15/08/2025	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	105,52	
15/08/2025	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS do município do Santigo do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	105,52	
15/08/2025	4397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		105,52
15/08/2025	4398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		264,02
15/08/2025	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,02	
15/08/2025	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,02	
15/08/2025	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		264,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	264,02	
15/08/2025	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		264,02
15/08/2025	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,02	
15/08/2025	4398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		264,02
15/08/2025	4399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		465,31
15/08/2025	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,31	
15/08/2025	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,31	
15/08/2025	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,31
15/08/2025	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,31
15/08/2025	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	465,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,31	
15/08/2025	4399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		465,31
15/08/2025	4400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		389,94
15/08/2025	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	
15/08/2025	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	
15/08/2025	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,94
15/08/2025	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,94
15/08/2025	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	389,94	
15/08/2025	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,94	
15/08/2025	4400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		389,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		232,56
15/08/2025	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	
15/08/2025	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	
15/08/2025	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		232,56
15/08/2025	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		232,56
15/08/2025	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	232,56	
15/08/2025	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	232,56	
15/08/2025	4401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		232,56
15/08/2025	4402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82
15/08/2025	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
15/08/2025	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS	542,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
15/08/2025	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
15/08/2025	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	542,82	
15/08/2025	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
15/08/2025	4402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82
15/08/2025	4403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		477,83
15/08/2025	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	477,83	
15/08/2025	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	477,83	
15/08/2025	4403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		477,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	477,83	
15/08/2025	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		477,83
15/08/2025	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	477,83	
15/08/2025	4403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		477,83
15/08/2025	4404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18
15/08/2025	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	
15/08/2025	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	
15/08/2025	4404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		505,18
15/08/2025	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	505,18	
15/08/2025	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		505,18
15/08/2025	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra	505,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	4404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18
15/08/2025	4405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		38,53
15/08/2025	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	
15/08/2025	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	
15/08/2025	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		38,53
15/08/2025	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	38,53	
15/08/2025	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		38,53
15/08/2025	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	38,53	
15/08/2025	4405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		38,53
15/08/2025	4406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		27,66
15/08/2025	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	27,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
15/08/2025	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	27,66	
15/08/2025	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		27,66
15/08/2025	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		27,66
15/08/2025	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	27,66	
15/08/2025	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	27,66	
15/08/2025	4406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		27,66
15/08/2025	4407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82
15/08/2025	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	
15/08/2025	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc.	675,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
15/08/2025	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82
15/08/2025	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	675,82	
15/08/2025	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82
15/08/2025	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	
15/08/2025	4407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82
15/08/2025	4408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82
15/08/2025	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	
15/08/2025	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	
15/08/2025	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82
15/08/2025	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		675,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	675,82	
15/08/2025	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	675,82	
15/08/2025	4408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		675,82
15/08/2025	4409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00
15/08/2025	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
15/08/2025	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
15/08/2025	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
15/08/2025	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..		621,00
15/08/2025	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	621,00	
15/08/2025	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 418/2025..	621,00	
15/08/2025	4409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00
15/08/2025	4410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
15/08/2025	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
15/08/2025	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	52,00	
15/08/2025	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
15/08/2025	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00
15/08/2025	4411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18
15/08/2025	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	
15/08/2025	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		505,18
15/08/2025	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	505,18	
15/08/2025	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		505,18
15/08/2025	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	505,18	
15/08/2025	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		505,18
15/08/2025	4412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82
15/08/2025	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
15/08/2025	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
15/08/2025	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82
15/08/2025	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		542,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	542,82	
15/08/2025	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	542,82	
15/08/2025	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		542,82
15/08/2025	4413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00
15/08/2025	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
15/08/2025	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		52,00
15/08/2025	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	52,00	
15/08/2025	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master - Placa SXE5C83, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	52,00	
15/08/2025	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		52,00
15/08/2025	4414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
15/08/2025	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
15/08/2025	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
15/08/2025	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
15/08/2025	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	621,00	
15/08/2025	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..		621,00
15/08/2025	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 1ª revisão previstos no manual do veículo Renault Master AMBULANCIA - Placa SXP0J07, utilizado no transporte de pacientes em urgência e emergência. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 414..	621,00	
15/08/2025	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		621,00
15/08/2025	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		237,12
15/08/2025	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	237,12	
15/08/2025	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:	237,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		
15/08/2025	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		237,12
15/08/2025	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.		237,12
15/08/2025	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	237,12	
15/08/2025	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000122/2024 e Pregão Eletrônico: 0005/2025 CINCATARINA, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos e de fisioterapia para uso de profissionais médico aos pacientes da UBS do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:71A7C02F0855EBAA446FA0E94F30754B96253F6B.	237,12	
15/08/2025	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		237,12
15/08/2025	4416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,77
15/08/2025	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,77	
15/08/2025	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,77	
15/08/2025	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,77
15/08/2025	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2025	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		213,77
15/08/2025	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	213,77	
15/08/2025	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,77
15/08/2025	4417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		371,02
15/08/2025	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	371,02	
15/08/2025	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	371,02	
15/08/2025	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		371,02
15/08/2025	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		371,02
15/08/2025	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	371,02	
15/08/2025	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	371,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
15/08/2025	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		371,02
15/08/2025	4418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.		493,00
15/08/2025	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
15/08/2025	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
15/08/2025	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
15/08/2025	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.	493,00	
15/08/2025	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..		493,00
15/08/2025	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de extintores de incêndio novos e serviço de manutenção com recarga de extintores, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133)..	493,00	
15/08/2025	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (EXTINTORES XANXERÊ LTDA) via debito_automatico.		493,00
15/08/2025	4419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
15/08/2025	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
15/08/2025	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
15/08/2025	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
15/08/2025	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
15/08/2025	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
15/08/2025	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
15/08/2025	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
15/08/2025	4420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
15/08/2025	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
15/08/2025	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito,	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estimativo para o ano de 2025. A		
15/08/2025	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
15/08/2025	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		12,69
15/08/2025	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
15/08/2025	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	12,69	
15/08/2025	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
15/08/2025	4421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.		12,63
15/08/2025	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.	12,63	
15/08/2025	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 260.		12,63
15/08/2025	4421	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,63	
15/08/2025	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,63
15/08/2025	4421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,63	
15/08/2025	4422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.		31,60
15/08/2025	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.	31,60	
15/08/2025	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 261.		31,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/08/2025	4422	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,60	
15/08/2025	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,60
15/08/2025	4422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,60	
15/08/2025	4423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.		4,52
15/08/2025	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.	4,52	
15/08/2025	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 220.		4,52
15/08/2025	4423	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,52	
15/08/2025	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,52
15/08/2025	4423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,52	
			Total Dia :	**43.337,48**	**43.337,48**
18/08/2025	4424	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	
18/08/2025	4424	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	
18/08/2025	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	
18/08/2025	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4424	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	5.158,09	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		
18/08/2025	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4425	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4425	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4425	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
18/08/2025	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
18/08/2025	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
18/08/2025	4427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
18/08/2025	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
18/08/2025	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
18/08/2025	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
18/08/2025	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4428	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4428	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4428	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
18/08/2025	4429	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4429	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
18/08/2025	4429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
18/08/2025	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
18/08/2025	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
18/08/2025	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4430	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4430	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4431	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4431	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
18/08/2025	4432	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/08/2025	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/08/2025	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4432	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/08/2025	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/08/2025	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
18/08/2025	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/08/2025	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/08/2025	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
18/08/2025	4433	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
18/08/2025	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
18/08/2025	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4433	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
18/08/2025	4433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
18/08/2025	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
18/08/2025	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
18/08/2025	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
18/08/2025	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
18/08/2025	4434	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.	133,19	
18/08/2025	4434	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19
18/08/2025	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.	133,19	
18/08/2025	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19
18/08/2025	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.	133,19	
18/08/2025	4434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS - Funcionários.		133,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4434	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.732,94	
18/08/2025	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.732,94
18/08/2025	4435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.	327,52	
18/08/2025	4435	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.	327,52	
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.	327,52	
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS - Funcionários.		327,52
18/08/2025	4435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,41	
18/08/2025	4435	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,41
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,41	
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,41
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.	57,41	
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF - Pessoa Física.		57,41
18/08/2025	4435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.	34,66	
18/08/2025	4435	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.	34,66	
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.	34,66	
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. Associações - ASMUSUL.		34,66
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	
18/08/2025	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	5.158,09	
18/08/2025	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		5.158,09
18/08/2025	4436	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
18/08/2025	4436	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
18/08/2025	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
18/08/2025	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
18/08/2025	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
18/08/2025	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
18/08/2025	4437	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
18/08/2025	4437	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	268,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		
18/08/2025	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
18/08/2025	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
18/08/2025	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
18/08/2025	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
18/08/2025	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
18/08/2025	4438	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
18/08/2025	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
18/08/2025	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
18/08/2025	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
18/08/2025	4438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
18/08/2025	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
18/08/2025	4438	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89	
18/08/2025	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	145,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/08/2025	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
18/08/2025	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89	
18/08/2025	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
18/08/2025	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
18/08/2025	4439	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
18/08/2025	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
18/08/2025	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
18/08/2025	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
18/08/2025	4439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
18/08/2025	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,63
18/08/2025	4439	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/08/2025	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,63	
18/08/2025	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,63
18/08/2025	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,63	
18/08/2025	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,63
18/08/2025	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
18/08/2025	4440	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
18/08/2025	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
18/08/2025	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
18/08/2025	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
18/08/2025	4440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
18/08/2025	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		168,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/08/2025	4440	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,26	
18/08/2025	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,26	
18/08/2025	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,26
18/08/2025	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,26	
18/08/2025	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,26
18/08/2025	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/08/2025	4441	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/08/2025	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/08/2025	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/08/2025	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/08/2025	4441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/08/2025	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		201,83
18/08/2025	4441	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	201,83	
18/08/2025	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	201,83	
18/08/2025	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		201,83
18/08/2025	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	201,83	
18/08/2025	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		201,83
18/08/2025	4442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.01 a 06/25, cfe.extrato..	825,84	
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
18/08/2025	4442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	137,64	
18/08/2025	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		137,64
			Total Dia :	**52.934,38**	**52.934,38**
19/08/2025	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,76	
19/08/2025	4443	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76
19/08/2025	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,76	
19/08/2025	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76
19/08/2025	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,76	
19/08/2025	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,76
19/08/2025	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87
19/08/2025	4443	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	2.163,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
19/08/2025	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.163,87	
19/08/2025	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87
19/08/2025	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.163,87	
19/08/2025	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.163,87
19/08/2025	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,54	
19/08/2025	4444	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,54
19/08/2025	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,54	
19/08/2025	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,54
19/08/2025	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,54	
19/08/2025	4444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,54
19/08/2025	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4444	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	212,07	
19/08/2025	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	212,07	
19/08/2025	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07
19/08/2025	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	212,07	
19/08/2025	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		212,07
19/08/2025	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/08/2025	4445	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/08/2025	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
19/08/2025	4445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
19/08/2025	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/08/2025	4445	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/08/2025	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
19/08/2025	4445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
19/08/2025	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/08/2025	4445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/08/2025	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
19/08/2025	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
19/08/2025	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
19/08/2025	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/08/2025	4446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/08/2025	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/08/2025	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/08/2025	4446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/08/2025	4446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/08/2025	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/08/2025	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/08/2025	4447	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	37.304,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29
19/08/2025	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29	
19/08/2025	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29
19/08/2025	4447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29	
19/08/2025	4447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29
19/08/2025	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	37.304,29	
19/08/2025	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		37.304,29
19/08/2025	4448	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	24.589,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MATERIAIS HOSPITALARES	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		24.589,37
19/08/2025	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37	
19/08/2025	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		24.589,37
19/08/2025	4448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37	
19/08/2025	4448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		24.589,37
19/08/2025	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	24.589,37	
19/08/2025	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		24.589,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95	
19/08/2025	4449	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,95
19/08/2025	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95	
19/08/2025	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,95
19/08/2025	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,95	
19/08/2025	4449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,95
19/08/2025	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30
19/08/2025	4449	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	
19/08/2025	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	
19/08/2025	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30
19/08/2025	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	412,30	
19/08/2025	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		412,30
19/08/2025	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação		1.662,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		
19/08/2025	4450	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.662,00	
19/08/2025	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.662,00	
19/08/2025	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00
19/08/2025	4450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.662,00	
19/08/2025	4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00
19/08/2025	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.662,00	
19/08/2025	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.662,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4451	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	
19/08/2025	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40
19/08/2025	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	
19/08/2025	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40
19/08/2025	4451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	
19/08/2025	4451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		287,40
19/08/2025	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	287,40	
19/08/2025	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		287,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	4452	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	
19/08/2025	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00
19/08/2025	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	
19/08/2025	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00
19/08/2025	4452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	
19/08/2025	4452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00
19/08/2025	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		180,00
19/08/2025	4453	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.249,82	
19/08/2025	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82
19/08/2025	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.249,82	
19/08/2025	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82
19/08/2025	4453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.249,82	
19/08/2025	4453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82
19/08/2025	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	1.249,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
19/08/2025	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.249,82
19/08/2025	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
19/08/2025	4454	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
19/08/2025	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
19/08/2025	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
19/08/2025	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
19/08/2025	4454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
19/08/2025	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,24
19/08/2025	4454	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,24	
19/08/2025	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,24	
19/08/2025	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		171,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/08/2025	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,24	
19/08/2025	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,24
19/08/2025	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/08/2025	4455	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/08/2025	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/08/2025	4455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/08/2025	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/08/2025	4455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/08/2025	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21
19/08/2025	4455	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	
19/08/2025	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	152,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
19/08/2025	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21
19/08/2025	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	
19/08/2025	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21
19/08/2025	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
19/08/2025	4456	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
19/08/2025	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
19/08/2025	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
19/08/2025	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
19/08/2025	4456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
19/08/2025	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,62
19/08/2025	4456	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,62	
19/08/2025	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,62
19/08/2025	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,62	
19/08/2025	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,62
19/08/2025	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
19/08/2025	4457	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
19/08/2025	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
19/08/2025	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
19/08/2025	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
19/08/2025	4457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
19/08/2025	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4457	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,32	
19/08/2025	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,32	
19/08/2025	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32
19/08/2025	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,32	
19/08/2025	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,32
19/08/2025	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
19/08/2025	4458	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
19/08/2025	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
19/08/2025	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
19/08/2025	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
19/08/2025	4458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
19/08/2025	4458	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
19/08/2025	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
19/08/2025	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
19/08/2025	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
19/08/2025	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
19/08/2025	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
19/08/2025	4459	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
19/08/2025	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
19/08/2025	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
19/08/2025	4459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
19/08/2025	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		241,52
19/08/2025	4459	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	241,52	
19/08/2025	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	241,52	
19/08/2025	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		241,52
19/08/2025	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	241,52	
19/08/2025	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		241,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
19/08/2025	4460	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
19/08/2025	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
19/08/2025	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
19/08/2025	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,13	
19/08/2025	4460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,13
19/08/2025	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		472,61
19/08/2025	4460	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	472,61	
19/08/2025	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	472,61	
19/08/2025	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		472,61
19/08/2025	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	472,61	
19/08/2025	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento		472,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		
19/08/2025	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.599,75
19/08/2025	4461	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.599,75	
19/08/2025	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.599,75	
19/08/2025	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.599,75
19/08/2025	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.599,75	
19/08/2025	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		1.599,75
19/08/2025	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	1.599,75	
19/08/2025	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.599,75
19/08/2025	4462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.738,50
19/08/2025	4462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	4.738,50	
19/08/2025	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	4.738,50	
19/08/2025	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		4.738,50
19/08/2025	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		4.738,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.738,50	
19/08/2025	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	4.738,50	
19/08/2025	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.738,50
19/08/2025	4463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.08/25, cfe.extrato..	1.142,00	
19/08/2025	4463	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
19/08/2025	4463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
19/08/2025	4463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
19/08/2025	4463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
19/08/2025	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
19/08/2025	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.		57,41
19/08/2025	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.	57,41	
19/08/2025	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 264.		57,41
19/08/2025	4464	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	57,41	
19/08/2025	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		57,41
19/08/2025	4464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	57,41	
19/08/2025	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.		34,66
19/08/2025	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.	34,66	
19/08/2025	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 262.		34,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	4465	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	34,66	
19/08/2025	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		34,66
19/08/2025	4465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	34,66	
			Total Dia :	**307.429,07**	**307.429,07**
20/08/2025	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
20/08/2025	4466	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
20/08/2025	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
20/08/2025	4466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
20/08/2025	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
20/08/2025	4466	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
20/08/2025	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
20/08/2025	4466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
20/08/2025	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
20/08/2025	4466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
20/08/2025	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
20/08/2025	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
20/08/2025	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
20/08/2025	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
20/08/2025	4467	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
20/08/2025	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
20/08/2025	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
20/08/2025	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
20/08/2025	4467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
20/08/2025	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,11	
20/08/2025	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,11	
20/08/2025	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11
20/08/2025	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,11	
20/08/2025	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,11
20/08/2025	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
20/08/2025	4468	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
20/08/2025	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
20/08/2025	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
20/08/2025	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
20/08/2025	4468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18
20/08/2025	4468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,18	
20/08/2025	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,18	
20/08/2025	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18
20/08/2025	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,18	
20/08/2025	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,18
20/08/2025	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74	
20/08/2025	4469	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.		47,74
20/08/2025	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.		47,74
20/08/2025	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.	47,74	
20/08/2025	4469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. ISS - Retenções.		47,74
20/08/2025	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d		1.416,60
20/08/2025	4469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d	1.416,60	
20/08/2025	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d	1.416,60	
20/08/2025	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d		1.416,60
20/08/2025	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d	1.416,60	
20/08/2025	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de d		1.416,60
20/08/2025	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92	
20/08/2025	4470	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
20/08/2025	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92	
20/08/2025	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,92
20/08/2025	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,92	
20/08/2025	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,92
20/08/2025	4470	1.2.3.1.1.01.08.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	
20/08/2025	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98
20/08/2025	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	
20/08/2025	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98
20/08/2025	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.159,98	
20/08/2025	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.159,98
20/08/2025	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de		102,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
20/08/2025	4471	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
20/08/2025	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
20/08/2025	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
20/08/2025	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
20/08/2025	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
20/08/2025	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
20/08/2025	4472	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
20/08/2025	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
20/08/2025	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
20/08/2025	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
20/08/2025	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
20/08/2025	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		103,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
20/08/2025	4472	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	
20/08/2025	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	
20/08/2025	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50
20/08/2025	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	103,50	
20/08/2025	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		103,50
20/08/2025	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/08/2025	4473	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/08/2025	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/08/2025	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
20/08/2025	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
20/08/2025	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
20/08/2025	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/08/2025	4473	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/08/2025	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/08/2025	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/08/2025	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
20/08/2025	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
20/08/2025	4474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,16
20/08/2025	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,16	
20/08/2025	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,16
20/08/2025	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,16
20/08/2025	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,16	
20/08/2025	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,16	
20/08/2025	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,16
20/08/2025	4475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
20/08/2025	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
20/08/2025	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
20/08/2025	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78	
20/08/2025	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
20/08/2025	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
20/08/2025	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
20/08/2025	4476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,86
20/08/2025	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
20/08/2025	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
20/08/2025	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		113,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,86
20/08/2025	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,86	
20/08/2025	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,86	
20/08/2025	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,86
20/08/2025	4477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,54
20/08/2025	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
20/08/2025	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
20/08/2025	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,54
20/08/2025	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,54
20/08/2025	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
20/08/2025	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,54
20/08/2025	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,87
20/08/2025	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
20/08/2025	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
20/08/2025	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87
20/08/2025	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,87
20/08/2025	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/08/2025	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,87	
20/08/2025	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,87
20/08/2025	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,22
20/08/2025	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,22	
20/08/2025	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,22	
20/08/2025	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,22
20/08/2025	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,22
20/08/2025	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,22	
20/08/2025	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	177,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
20/08/2025	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,22
20/08/2025	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		167,86
20/08/2025	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,86	
20/08/2025	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,86	
20/08/2025	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		167,86
20/08/2025	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	167,86	
20/08/2025	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		167,86
20/08/2025	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,86	
20/08/2025	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		167,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.682,28
20/08/2025	4481	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
20/08/2025	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
20/08/2025	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
20/08/2025	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.682,28
20/08/2025	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.682,28	
20/08/2025	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.682,28	
20/08/2025	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.682,28
20/08/2025	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
20/08/2025	4482	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
20/08/2025	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	517,73	
20/08/2025	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
20/08/2025	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
20/08/2025	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		517,73
20/08/2025	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	517,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		
20/08/2025	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
20/08/2025	4483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.737,53
20/08/2025	4483	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
20/08/2025	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
20/08/2025	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
20/08/2025	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.737,53	
20/08/2025	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.737,53
20/08/2025	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.737,53	
20/08/2025	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.737,53
20/08/2025	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.124,74
20/08/2025	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	
20/08/2025	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.124,74
20/08/2025	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.124,74	
20/08/2025	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		1.124,74
20/08/2025	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	1.124,74	
20/08/2025	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.124,74
20/08/2025	4485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.891,04
20/08/2025	4485	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
20/08/2025	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
20/08/2025	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04
20/08/2025	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.891,04	
20/08/2025	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.891,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.891,04	
20/08/2025	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.891,04
20/08/2025	4486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
20/08/2025	4486	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
20/08/2025	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
20/08/2025	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
20/08/2025	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		846,99
20/08/2025	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	846,99	
20/08/2025	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	846,99	
20/08/2025	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
20/08/2025	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		601,40
20/08/2025	4487	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
20/08/2025	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
20/08/2025	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
20/08/2025	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	601,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/08/2025	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		601,40
20/08/2025	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	601,40	
20/08/2025	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		601,40
20/08/2025	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		686,00
20/08/2025	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	686,00	
20/08/2025	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	686,00	
20/08/2025	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		686,00
20/08/2025	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		686,00
20/08/2025	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	686,00	
20/08/2025	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,	686,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		
20/08/2025	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		686,00
20/08/2025	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.831,34
20/08/2025	4489	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
20/08/2025	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
20/08/2025	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
20/08/2025	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.831,34	
20/08/2025	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.831,34
20/08/2025	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.831,34	
20/08/2025	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.831,34
20/08/2025	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		372,61
20/08/2025	4490	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	372,61	
20/08/2025	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	372,61	
20/08/2025	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		372,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	372,61	
20/08/2025	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		372,61
20/08/2025	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	372,61	
20/08/2025	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		372,61
20/08/2025	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/08/2025	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/08/2025	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
20/08/2025	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/08/2025	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
20/08/2025	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
20/08/2025	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
20/08/2025	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
20/08/2025	4492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA,do dia 10/04/2025(regularizada nesta data), cfe.extrato..	1.004,36	
20/08/2025	4492	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
20/08/2025	4492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
20/08/2025	4492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
20/08/2025	4492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.004,36	
20/08/2025	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.004,36
20/08/2025	4493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
20/08/2025	4493	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/08/2025	4493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/08/2025	4493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/08/2025	4493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/08/2025	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/08/2025	4494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS- ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00	
20/08/2025	4494	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/08/2025	4494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/08/2025	4494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
20/08/2025	4494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
20/08/2025	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/08/2025	4494	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/08/2025	4494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/08/2025	4494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/08/2025	4494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
20/08/2025	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
20/08/2025	4495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda-Incremento Temp.Custeio Serviç.Atenção Primaria Saude..	147.992,00	
20/08/2025	4495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).		147.992,00
20/08/2025	4495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).	147.992,00	
20/08/2025	4495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).		147.992,00
20/08/2025	4495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).	147.992,00	
20/08/2025	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Transf. Esp. Emenda Ind. Impositiva - Valdir Cobalchini (17135011090000).		147.992,00
20/08/2025	4496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.	1.004,36	
20/08/2025	4496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.		1.004,36
20/08/2025	4496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.	1.004,36	
20/08/2025	4496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.		1.004,36
20/08/2025	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000) pelo motivo lançado na receita indevida.	1.004,36	
20/08/2025	4496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO Assist.Farmaceutica, parc.04/2025, cfe.extrato..		1.004,36
20/08/2025	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.		9.230,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.	9.230,77	
20/08/2025	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 234.		9.230,77
20/08/2025	4497	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	9.230,77	
20/08/2025	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		9.230,77
20/08/2025	4497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	9.230,77	
20/08/2025	4498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.		1.389,47
20/08/2025	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.	1.389,47	
20/08/2025	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 236.		1.389,47
20/08/2025	4498	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	1.389,47	
20/08/2025	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		1.389,47
20/08/2025	4498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	1.389,47	
20/08/2025	4499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.		117,59
20/08/2025	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.	117,59	
20/08/2025	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 248.		117,59
20/08/2025	4499	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,59	
20/08/2025	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,59
20/08/2025	4499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,59	
20/08/2025	4500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.		21,37
20/08/2025	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.	21,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/08/2025	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 247.		21,37
20/08/2025	4500	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,37	
20/08/2025	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,37
20/08/2025	4500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,37	
20/08/2025	4501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.		85,52
20/08/2025	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.	85,52	
20/08/2025	4501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 244.		85,52
20/08/2025	4501	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,52	
20/08/2025	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,52
20/08/2025	4501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,52	
20/08/2025	4502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.		5.475,26
20/08/2025	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.	5.475,26	
20/08/2025	4502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 231.		5.475,26
20/08/2025	4502	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	5.475,26	
20/08/2025	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.		5.475,26
20/08/2025	4502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 7/2025.	5.475,26	
			Total Dia :	**602.555,72**	**602.555,72**
21/08/2025	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		68,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	4503	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	68,78	
21/08/2025	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	68,78	
21/08/2025	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		68,78
21/08/2025	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	68,78	
21/08/2025	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		68,78
21/08/2025	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/08/2025	4504	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
21/08/2025	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/08/2025	4504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
21/08/2025	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
21/08/2025	4504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		102,43
21/08/2025	4504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	102,43	
21/08/2025	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	102,43	
21/08/2025	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		102,43
21/08/2025	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	102,43	
21/08/2025	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		102,43
21/08/2025	4505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Acade.Saude, parc.08/25, cfe.extrato..	3.000,00	
21/08/2025	4505	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	4505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
21/08/2025	4505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
21/08/2025	4505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
21/08/2025	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
			Total Dia :	**9.514,86**	**9.514,86**
22/08/2025	4506	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2025)).	47.992,00	
22/08/2025	4506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2025)).		47.992,00
22/08/2025	4506	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2025).	47.992,00	
22/08/2025	4506	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2025).		47.992,00
22/08/2025	4507	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 282/2025)).	100.000,00	
22/08/2025	4507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 282/2025)).		100.000,00
22/08/2025	4507	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 282/2025).	100.000,00	
22/08/2025	4507	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 282/2025).		100.000,00
22/08/2025	4508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4509	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.913,29	
22/08/2025	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.913,29
22/08/2025	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.913,29	
22/08/2025	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.913,29
22/08/2025	4509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.913,29	
22/08/2025	4509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.913,29
22/08/2025	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades	3.913,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
22/08/2025	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.913,29
22/08/2025	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,66	
22/08/2025	4510	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66
22/08/2025	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,66	
22/08/2025	4510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66
22/08/2025	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,66	
22/08/2025	4510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,66
22/08/2025	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		2.138,51
22/08/2025	4510	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	2.138,51	
22/08/2025	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	2.138,51	
22/08/2025	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		2.138,51
22/08/2025	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	2.138,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
22/08/2025	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		2.138,51
22/08/2025	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
22/08/2025	4511	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
22/08/2025	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
22/08/2025	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
22/08/2025	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
22/08/2025	4511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
22/08/2025	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,12
22/08/2025	4511	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,12	
22/08/2025	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,12	
22/08/2025	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		241,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/08/2025	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	241,12	
22/08/2025	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		241,12
22/08/2025	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/08/2025	4512	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/08/2025	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/08/2025	4512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/08/2025	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
22/08/2025	4512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
22/08/2025	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		161,92
22/08/2025	4512	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,92	
22/08/2025	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	161,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/08/2025	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		161,92
22/08/2025	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	161,92	
22/08/2025	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		161,92
22/08/2025	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/08/2025	4513	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/08/2025	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/08/2025	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/08/2025	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
22/08/2025	4513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
22/08/2025	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,79
22/08/2025	4513	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/08/2025	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,79	
22/08/2025	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,79
22/08/2025	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,79	
22/08/2025	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,79
22/08/2025	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
22/08/2025	4514	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
22/08/2025	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
22/08/2025	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
22/08/2025	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
22/08/2025	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
22/08/2025	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		139,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/08/2025	4514	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
22/08/2025	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
22/08/2025	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
22/08/2025	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
22/08/2025	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
22/08/2025	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
22/08/2025	4515	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
22/08/2025	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
22/08/2025	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
22/08/2025	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
22/08/2025	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/08/2025	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		383,89
22/08/2025	4515	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	383,89	
22/08/2025	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	383,89	
22/08/2025	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		383,89
22/08/2025	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	383,89	
22/08/2025	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		383,89
22/08/2025	4516	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
22/08/2025	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
22/08/2025	4517	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
22/08/2025	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
22/08/2025	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
22/08/2025	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,93	
22/08/2025	4517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,93
22/08/2025	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
22/08/2025	4517	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	39,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
22/08/2025	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
22/08/2025	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
22/08/2025	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	39,00	
22/08/2025	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		39,00
22/08/2025	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		182,67
22/08/2025	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67	
22/08/2025	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67	
22/08/2025	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		182,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
22/08/2025	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		182,67
22/08/2025	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	182,67	
22/08/2025	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	182,67	
22/08/2025	4518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		182,67
22/08/2025	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,84
22/08/2025	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
22/08/2025	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
22/08/2025	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84
22/08/2025	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/08/2025	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84
22/08/2025	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
22/08/2025	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,84
22/08/2025	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,01
22/08/2025	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,01	
22/08/2025	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,01	
22/08/2025	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,01
22/08/2025	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,01	
22/08/2025	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,01	
22/08/2025	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,01
22/08/2025	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50
22/08/2025	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
22/08/2025	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
22/08/2025	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
22/08/2025	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
22/08/2025	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50	
22/08/2025	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	126,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
22/08/2025	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50
22/08/2025	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,83
22/08/2025	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,83	
22/08/2025	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,83	
22/08/2025	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,83
22/08/2025	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,83
22/08/2025	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,83	
22/08/2025	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,83	
22/08/2025	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/08/2025	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82
22/08/2025	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
22/08/2025	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
22/08/2025	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,82
22/08/2025	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82	
22/08/2025	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,82
22/08/2025	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,82	
22/08/2025	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82
22/08/2025	4524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,91
22/08/2025	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	113,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
22/08/2025	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,91	
22/08/2025	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,91
22/08/2025	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,91	
22/08/2025	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,91
22/08/2025	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,91	
22/08/2025	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,91
22/08/2025	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
22/08/2025	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/08/2025	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
22/08/2025	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/08/2025	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
22/08/2025	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/08/2025	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/08/2025	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
22/08/2025	4526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.493,10
22/08/2025	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	
22/08/2025	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	
22/08/2025	4526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.493,10
22/08/2025	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de		1.493,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
22/08/2025	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.493,10	
22/08/2025	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.493,10	
22/08/2025	4526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.493,10
22/08/2025	4527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		209,53
22/08/2025	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	209,53	
22/08/2025	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	209,53	
22/08/2025	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		209,53
22/08/2025	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	209,53	
22/08/2025	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		209,53
22/08/2025	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do	209,53	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
22/08/2025	4527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		209,53
22/08/2025	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
22/08/2025	4528	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
22/08/2025	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
22/08/2025	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
22/08/2025	4528	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
22/08/2025	4528	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
22/08/2025	4528	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
22/08/2025	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
22/08/2025	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
22/08/2025	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
22/08/2025	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
22/08/2025	4528	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
22/08/2025	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
22/08/2025	4529	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
22/08/2025	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
22/08/2025	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
22/08/2025	4529	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	5.602,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
22/08/2025	4529	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
22/08/2025	4529	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
22/08/2025	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
22/08/2025	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
22/08/2025	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
22/08/2025	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
22/08/2025	4529	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
22/08/2025	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.138,11
22/08/2025	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	
22/08/2025	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.138,11
22/08/2025	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.138,11	
22/08/2025	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.138,11
22/08/2025	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.138,11	
22/08/2025	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.138,11
22/08/2025	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		103,53
22/08/2025	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	
22/08/2025	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	
22/08/2025	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e		103,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
22/08/2025	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		103,53
22/08/2025	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	103,53	
22/08/2025	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	103,53	
22/08/2025	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		103,53
22/08/2025	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
22/08/2025	4532	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
22/08/2025	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
22/08/2025	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
22/08/2025	4532	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
22/08/2025	4532	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
22/08/2025	4532	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
22/08/2025	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
22/08/2025	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
22/08/2025	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
22/08/2025	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
22/08/2025	4532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
22/08/2025	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.887,63
22/08/2025	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	
22/08/2025	4533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.887,63
22/08/2025	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.887,63
22/08/2025	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.887,63	
22/08/2025	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.887,63	
22/08/2025	4533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.887,63
22/08/2025	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		887,26
22/08/2025	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	
22/08/2025	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	
22/08/2025	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência		887,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		887,26
22/08/2025	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	887,26	
22/08/2025	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	887,26	
22/08/2025	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		887,26
22/08/2025	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		385,92
22/08/2025	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	385,92	
22/08/2025	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	385,92	
22/08/2025	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		385,92
22/08/2025	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		385,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	385,92	
22/08/2025	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	385,92	
22/08/2025	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		385,92
22/08/2025	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.185,45
22/08/2025	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.185,45	
22/08/2025	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.185,45	
22/08/2025	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.185,45
22/08/2025	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.185,45	
22/08/2025	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.185,45
22/08/2025	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	2.185,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.185,45
22/08/2025	4537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		948,60
22/08/2025	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	948,60	
22/08/2025	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	948,60	
22/08/2025	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		948,60
22/08/2025	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		948,60
22/08/2025	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	948,60	
22/08/2025	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	948,60	
22/08/2025	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		948,60
22/08/2025	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.306,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	
22/08/2025	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	
22/08/2025	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		9.306,08
22/08/2025	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.306,08	
22/08/2025	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		9.306,08
22/08/2025	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	9.306,08	
22/08/2025	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.306,08
22/08/2025	4539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		109,80
22/08/2025	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	
22/08/2025	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência	109,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		109,80
22/08/2025	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		109,80
22/08/2025	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	109,80	
22/08/2025	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	109,80	
22/08/2025	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		109,80
22/08/2025	4540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
22/08/2025	4540	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
22/08/2025	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
22/08/2025	4540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
22/08/2025	4540	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
22/08/2025	4540	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
22/08/2025	4540	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
22/08/2025	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
22/08/2025	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
22/08/2025	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
22/08/2025	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
22/08/2025	4540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
22/08/2025	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.945,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	
22/08/2025	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	
22/08/2025	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.945,35
22/08/2025	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.945,35	
22/08/2025	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.945,35
22/08/2025	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.945,35	
22/08/2025	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.945,35
22/08/2025	4542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		840,00
22/08/2025	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
22/08/2025	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		
22/08/2025	4542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
22/08/2025	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	840,00	
22/08/2025	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.		840,00
22/08/2025	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905235000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa emprenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000129/2024 e Pregão Eletrônico: 0014/2025 CINCATARINA, para aquisição notebooks, tablets e gabinetes de carga para uso de agente de saúde para realização de coletas de informações cadastro de pacientes e demais atribuições. Chave TCE:497F1C6DCDC79B8D40AD54B832C713C382E08A2D.	840,00	
22/08/2025	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		840,00
22/08/2025	4543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		519,44
22/08/2025	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	
22/08/2025	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	
22/08/2025	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		519,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/08/2025	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		519,44
22/08/2025	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	519,44	
22/08/2025	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	519,44	
22/08/2025	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		519,44
22/08/2025	4544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.509,96
22/08/2025	4544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	
22/08/2025	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	
22/08/2025	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.509,96
22/08/2025	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.509,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.509,96	
22/08/2025	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.509,96	
22/08/2025	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.509,96
22/08/2025	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		808,79
22/08/2025	4545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	
22/08/2025	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	
22/08/2025	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		808,79
22/08/2025	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	808,79	
22/08/2025	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		808,79
22/08/2025	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	808,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		808,79
22/08/2025	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		37.304,29
22/08/2025	4546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	
22/08/2025	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	
22/08/2025	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		37.304,29
22/08/2025	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		37.304,29
22/08/2025	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	37.304,29	
22/08/2025	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	37.304,29	
22/08/2025	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		37.304,29
22/08/2025	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		102,96
22/08/2025	4547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de	102,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
22/08/2025	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
22/08/2025	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
22/08/2025	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	102,96	
22/08/2025	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		102,96
22/08/2025	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	102,96	
22/08/2025	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (AJL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		102,96
22/08/2025	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.662,00
22/08/2025	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	
22/08/2025	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.662,00
22/08/2025	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.662,00
22/08/2025	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.662,00	
22/08/2025	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.662,00	
22/08/2025	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.662,00
22/08/2025	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,94
22/08/2025	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	240,94	
22/08/2025	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	240,94	
22/08/2025	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		240,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		240,94
22/08/2025	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,94	
22/08/2025	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	240,94	
22/08/2025	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,94
22/08/2025	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.		1.368,86
22/08/2025	4550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de	1.368,86	
22/08/2025	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de	1.368,86	
22/08/2025	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de		1.368,86
22/08/2025	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.	1.368,86	
22/08/2025	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de		1.368,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de		
22/08/2025	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 10/2025 e Pregão Eletrônico nº9/2025 CVC, para prestação de serviço de dedetização destinado a Unidade Básica de Saúde, Prefeitura Municipal, Centro dos Idosos, Sala da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sala do NASF, Sala de Fisioterapia, Garagem de Máquinas, Sede da ASMUSUL, Piscinas, Sala de de	1.368,86	
22/08/2025	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (IMUNIZADORA ARARICA LTDA) via debito_automatico.		1.368,86
22/08/2025	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		24.589,37
22/08/2025	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	24.589,37	
22/08/2025	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	24.589,37	
22/08/2025	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		24.589,37
22/08/2025	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		24.589,37
22/08/2025	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	24.589,37	
22/08/2025	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	24.589,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		24.589,37
22/08/2025	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
22/08/2025	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4552	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
22/08/2025	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
22/08/2025	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
22/08/2025	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
22/08/2025	4552	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
22/08/2025	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
22/08/2025	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
22/08/2025	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
22/08/2025	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
22/08/2025	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	38,07	
22/08/2025	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		38,07
22/08/2025	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	38,07	
22/08/2025	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		38,07
22/08/2025	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
22/08/2025	4554	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
22/08/2025	4554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/08/2025	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
22/08/2025	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.		18,13
22/08/2025	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.	18,13	
22/08/2025	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 218.		18,13
22/08/2025	4555	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,13	
22/08/2025	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,13
22/08/2025	4555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,13	
			Total Dia :	**1.172.228,94**	**1.172.228,94**
25/08/2025	4556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00	
25/08/2025	4556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00
25/08/2025	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00	
25/08/2025	4556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00
25/08/2025	4557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de	463,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
25/08/2025	4557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80
25/08/2025	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80	
25/08/2025	4557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80
25/08/2025	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/08/2025	4558	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/08/2025	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
25/08/2025	4558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
25/08/2025	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/08/2025	4558	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
25/08/2025	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
25/08/2025	4558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/08/2025	4558	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
25/08/2025	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/08/2025	4558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
25/08/2025	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
25/08/2025	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4559	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4559	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4560	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4560	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4561	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4561	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4561	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
25/08/2025	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4562	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
25/08/2025	4562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
25/08/2025	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4562	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
25/08/2025	4562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
25/08/2025	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
25/08/2025	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
25/08/2025	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
25/08/2025	4563	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
25/08/2025	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
25/08/2025	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
25/08/2025	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
25/08/2025	4563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
25/08/2025	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17
25/08/2025	4563	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,17	
25/08/2025	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17
25/08/2025	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,17	
25/08/2025	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,17
25/08/2025	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
25/08/2025	4564	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
25/08/2025	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
25/08/2025	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
25/08/2025	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
25/08/2025	4564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
25/08/2025	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4564	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	
25/08/2025	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	
25/08/2025	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29
25/08/2025	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	
25/08/2025	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29
25/08/2025	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
25/08/2025	4565	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
25/08/2025	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
25/08/2025	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21
25/08/2025	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,21	
25/08/2025	4565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		86,92
25/08/2025	4565	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	86,92	
25/08/2025	4565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	86,92	
25/08/2025	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		86,92
25/08/2025	4565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	86,92	
25/08/2025	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		86,92
			Total Dia :	**3.356,73**	**3.356,73**
26/08/2025	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
26/08/2025	4566	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
26/08/2025	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2025	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
26/08/2025	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
26/08/2025	4566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
26/08/2025	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,87
26/08/2025	4566	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,87	
26/08/2025	4566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,87	
26/08/2025	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,87
26/08/2025	4566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,87	
26/08/2025	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		164,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
26/08/2025	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
26/08/2025	4567	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
26/08/2025	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
26/08/2025	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
26/08/2025	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
26/08/2025	4567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
26/08/2025	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		146,10
26/08/2025	4567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	146,10	
26/08/2025	4567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	146,10	
26/08/2025	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		146,10
26/08/2025	4567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	146,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		146,10
26/08/2025	4568	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Serviço	455.000,00	
26/08/2025	4568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2025 ref. a Serviço		455.000,00
			Total Dia :	**455.935,16**	**455.935,16**
27/08/2025	4569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
27/08/2025	4569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
27/08/2025	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
27/08/2025	4569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
27/08/2025	4570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat	99.220,00	
27/08/2025	4570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		99.220,00
27/08/2025	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	99.220,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		
27/08/2025	4570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		99.220,00
27/08/2025	4571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat	30.000,00	
27/08/2025	4571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		30.000,00
27/08/2025	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat	30.000,00	
27/08/2025	4571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulat		30.000,00
27/08/2025	4572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.020,00	
27/08/2025	4572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		19.020,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
27/08/2025	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	19.020,00	
27/08/2025	4572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		19.020,00
27/08/2025	4573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.600,00	
27/08/2025	4573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.600,00
27/08/2025	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.600,00	
27/08/2025	4573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.600,00
27/08/2025	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	4574	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
27/08/2025	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
27/08/2025	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
27/08/2025	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
27/08/2025	4574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
27/08/2025	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14
27/08/2025	4574	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
27/08/2025	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
27/08/2025	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14
27/08/2025	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
27/08/2025	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		133,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
			Total Dia :	**323.880,38**	**323.880,38**
28/08/2025	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	
28/08/2025	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40
28/08/2025	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	
28/08/2025	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40
28/08/2025	4576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	
28/08/2025	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00
28/08/2025	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	
28/08/2025	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00
28/08/2025	4577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	
28/08/2025	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37
28/08/2025	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37
28/08/2025	4578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	
28/08/2025	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81
28/08/2025	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	
28/08/2025	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81
28/08/2025	4579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	
28/08/2025	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41
28/08/2025	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	
28/08/2025	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41
28/08/2025	4580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	
28/08/2025	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89
28/08/2025	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	
28/08/2025	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		1.946,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	4581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
28/08/2025	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
28/08/2025	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
28/08/2025	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
28/08/2025	4582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
28/08/2025	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
28/08/2025	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
28/08/2025	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
28/08/2025	4583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
28/08/2025	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
28/08/2025	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
28/08/2025	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
28/08/2025	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
28/08/2025	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
28/08/2025	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
28/08/2025	4585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
28/08/2025	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38
28/08/2025	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
28/08/2025	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38
28/08/2025	4586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
28/08/2025	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
28/08/2025	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
28/08/2025	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
28/08/2025	4587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	11.200,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03
28/08/2025	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	
28/08/2025	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03
28/08/2025	4588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
28/08/2025	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
28/08/2025	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
28/08/2025	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
28/08/2025	4589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
28/08/2025	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
28/08/2025	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
28/08/2025	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
28/08/2025	4590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50
28/08/2025	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	
28/08/2025	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50
28/08/2025	4591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
28/08/2025	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
28/08/2025	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
28/08/2025	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
28/08/2025	4592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	305,00	
28/08/2025	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		305,00
28/08/2025	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	305,00	
28/08/2025	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para		305,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		
28/08/2025	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/08/2025	4593	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/08/2025	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
28/08/2025	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
28/08/2025	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/08/2025	4593	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/08/2025	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
28/08/2025	4593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
28/08/2025	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/08/2025	4593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
28/08/2025	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/08/2025	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
28/08/2025	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
28/08/2025	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/08/2025	4594	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
28/08/2025	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/08/2025	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
28/08/2025	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
28/08/2025	4594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
28/08/2025	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/08/2025	4594	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
28/08/2025	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,86	
28/08/2025	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/08/2025	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,86	
28/08/2025	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,86
28/08/2025	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
28/08/2025	4595	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
28/08/2025	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
28/08/2025	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
28/08/2025	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
28/08/2025	4595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
28/08/2025	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4595	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
28/08/2025	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
28/08/2025	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11
28/08/2025	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
28/08/2025	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11
28/08/2025	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00
28/08/2025	4596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	
28/08/2025	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00
28/08/2025	4596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	
28/08/2025	4596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00
28/08/2025	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	31.680,00	
28/08/2025	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		31.680,00
28/08/2025	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84
28/08/2025	4597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos	34.221,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
28/08/2025	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	34.221,84	
28/08/2025	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84
28/08/2025	4597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	34.221,84	
28/08/2025	4597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84
28/08/2025	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	34.221,84	
28/08/2025	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		34.221,84
28/08/2025	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4598	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	9.519,68	
28/08/2025	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	9.519,68	
28/08/2025	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68
28/08/2025	4598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	9.519,68	
28/08/2025	4598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68
28/08/2025	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	9.519,68	
28/08/2025	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		9.519,68
28/08/2025	4599	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		2.986,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
28/08/2025	4599	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.986,48	
28/08/2025	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.986,48	
28/08/2025	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.986,48
28/08/2025	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.986,48	
28/08/2025	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.986,48
28/08/2025	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
28/08/2025	4600	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.		574,47
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.		574,47
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.	574,47	
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS - Funcionários.		574,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
28/08/2025	4600	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,75	
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,75
28/08/2025	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
28/08/2025	4600	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
28/08/2025	4600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50
28/08/2025	4600	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	
28/08/2025	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50
28/08/2025	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	5.463,50	
28/08/2025	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		5.463,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49	
28/08/2025	4601	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.		356,49
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49	
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.		356,49
28/08/2025	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.	356,49	
28/08/2025	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. INSS - Funcionários.		356,49
28/08/2025	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4601	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89
28/08/2025	4601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	
28/08/2025	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.946,89
28/08/2025	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.946,89	
28/08/2025	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		1.946,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82	
28/08/2025	4602	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.		3.030,82
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82	
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.		3.030,82
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.	3.030,82	
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. INSS - Funcionários.		3.030,82
28/08/2025	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88	
28/08/2025	4602	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.349,88
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88	
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.349,88
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.349,88	
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.349,88
28/08/2025	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
28/08/2025	4602	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
28/08/2025	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
28/08/2025	4602	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
28/08/2025	4602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41
28/08/2025	4602	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	
28/08/2025	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41
28/08/2025	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.179,41	
28/08/2025	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.179,41
28/08/2025	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
28/08/2025	4603	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
28/08/2025	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	
28/08/2025	4603	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
28/08/2025	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
28/08/2025	4603	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
28/08/2025	4603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81
28/08/2025	4603	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	
28/08/2025	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81
28/08/2025	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.204,81	
28/08/2025	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.204,81
28/08/2025	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16	
28/08/2025	4604	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.		7.392,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.		7.392,16
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.	7.392,16	
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. INSS - Funcionários.		7.392,16
28/08/2025	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69	
28/08/2025	4604	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.067,69
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.067,69
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.067,69	
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.067,69
28/08/2025	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52	
28/08/2025	4604	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.		224,52
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.		224,52
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.	224,52	
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. Associações - ASMUSUL.		224,52
28/08/2025	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
28/08/2025	4604	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37
28/08/2025	4604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	
28/08/2025	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37
28/08/2025	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	65.026,37	
28/08/2025	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		65.026,37
28/08/2025	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/08/2025	4605	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/08/2025	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/08/2025	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/08/2025	4605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92	
28/08/2025	4605	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.854,92
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92	
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.854,92
28/08/2025	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.854,92	
28/08/2025	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.854,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4605	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00
28/08/2025	4605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	
28/08/2025	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00
28/08/2025	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.000,00	
28/08/2025	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.000,00
28/08/2025	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97	
28/08/2025	4606	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.		1.290,97
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.		1.290,97
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.	1.290,97	
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. INSS - Funcionários.		1.290,97
28/08/2025	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	
28/08/2025	4606	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.	112,16	
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. IRRF - Pessoa Física.		112,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/08/2025	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4606	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
28/08/2025	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/08/2025	4606	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 513 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
28/08/2025	4606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40
28/08/2025	4606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	
28/08/2025	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.612,40
28/08/2025	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.612,40	
28/08/2025	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		13.612,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
28/08/2025	4607	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
28/08/2025	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
28/08/2025	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
28/08/2025	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,62	
28/08/2025	4607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,62
28/08/2025	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
28/08/2025	4607	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
28/08/2025	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
28/08/2025	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,00
28/08/2025	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,00	
28/08/2025	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		26,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
28/08/2025	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00
28/08/2025	4608	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	5,00	
28/08/2025	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	5,00	
28/08/2025	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00
28/08/2025	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	5,00	
28/08/2025	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		5,00
28/08/2025	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
28/08/2025	4609	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/08/2025	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2025	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/08/2025	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
28/08/2025	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,31
28/08/2025	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00
28/08/2025	4609	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,00	
28/08/2025	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,00	
28/08/2025	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00
28/08/2025	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,00	
28/08/2025	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,00
28/08/2025	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		68,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	68,78	
28/08/2025	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	68,78	
28/08/2025	4610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		68,78
28/08/2025	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		68,78
28/08/2025	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	68,78	
28/08/2025	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	68,78	
28/08/2025	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		68,78
28/08/2025	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.		407,35
28/08/2025	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	
28/08/2025	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		407,35
28/08/2025	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		407,35
28/08/2025	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.	407,35	
28/08/2025	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para ser disponibilizado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul conforme prescrições médicas. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	407,35	
28/08/2025	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (EYE PHARMA LTDA) via debito_automatico.		407,35
28/08/2025	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/08/2025	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/08/2025	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/08/2025	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
28/08/2025	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
28/08/2025	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
28/08/2025	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
28/08/2025	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/08/2025	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/08/2025	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
28/08/2025	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
28/08/2025	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
28/08/2025	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
28/08/2025	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	45,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/08/2025	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
28/08/2025	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
28/08/2025	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
28/08/2025	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
28/08/2025	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
28/08/2025	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
28/08/2025	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/08/2025	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		314,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
28/08/2025	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	314,28	
28/08/2025	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	314,28	
28/08/2025	4634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		314,28
28/08/2025	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	314,28	
28/08/2025	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		314,28
28/08/2025	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	314,28	
28/08/2025	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		314,28
28/08/2025	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/08/2025	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/08/2025	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/08/2025	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/08/2025	4637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,02
28/08/2025	4639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,02	
28/08/2025	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,02	
28/08/2025	4639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		102,02
28/08/2025	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		102,02
28/08/2025	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,02	
28/08/2025	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,02
28/08/2025	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
28/08/2025	4640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
28/08/2025	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
28/08/2025	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
28/08/2025	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
28/08/2025	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
28/08/2025	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
28/08/2025	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/08/2025	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		201,35
28/08/2025	4641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	
28/08/2025	4641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	
28/08/2025	4641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,35
28/08/2025	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		201,35
28/08/2025	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	201,35	
28/08/2025	4641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	201,35	
28/08/2025	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		201,35
28/08/2025	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		471,48
28/08/2025	4642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	
28/08/2025	4642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		471,48
28/08/2025	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	471,48	
28/08/2025	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		471,48
28/08/2025	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	471,48	
28/08/2025	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		471,48
28/08/2025	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/08/2025	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/08/2025	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/08/2025	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/08/2025	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/08/2025	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		382,97
28/08/2025	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,97	
28/08/2025	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,97	
28/08/2025	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,97
28/08/2025	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	382,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/08/2025	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,97
28/08/2025	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,97	
28/08/2025	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		382,97
28/08/2025	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		141,83
28/08/2025	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	141,83	
28/08/2025	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	141,83	
28/08/2025	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		141,83
28/08/2025	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		141,83
28/08/2025	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	141,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/08/2025	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	141,83	
28/08/2025	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		141,83
28/08/2025	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
28/08/2025	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
28/08/2025	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
28/08/2025	4646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17
28/08/2025	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17	
28/08/2025	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17
28/08/2025	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	139,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
28/08/2025	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,79
28/08/2025	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
28/08/2025	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
28/08/2025	4647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,79
28/08/2025	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,79
28/08/2025	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,79	
28/08/2025	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
28/08/2025	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,79
28/08/2025	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
28/08/2025	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	
28/08/2025	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	
28/08/2025	4648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,54
28/08/2025	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,54
28/08/2025	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,54	
28/08/2025	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,54	
28/08/2025	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,54
28/08/2025	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,32
28/08/2025	4649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	196,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	
28/08/2025	4649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,32
28/08/2025	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,32
28/08/2025	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,32	
28/08/2025	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,32	
28/08/2025	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,32
28/08/2025	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 424 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		227,44
28/08/2025	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	227,44	
28/08/2025	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de	227,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
28/08/2025	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		227,44
28/08/2025	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		227,44
28/08/2025	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	227,44	
28/08/2025	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	227,44	
28/08/2025	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		227,44
28/08/2025	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,53
28/08/2025	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	
28/08/2025	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	
28/08/2025	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		161,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,53	
28/08/2025	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,53
28/08/2025	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,53	
28/08/2025	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,53
28/08/2025	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,82
28/08/2025	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
28/08/2025	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
28/08/2025	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,82
28/08/2025	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,82	
28/08/2025	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		132,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.3390300100000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
28/08/2025	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,82
28/08/2025	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		3.122,06
28/08/2025	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	
28/08/2025	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	
28/08/2025	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.122,06
28/08/2025	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		3.122,06
28/08/2025	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	3.122,06	
28/08/2025	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 214 (05001.10.301.14.2034.44905232000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição computador para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	3.122,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		3.122,06
28/08/2025	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		92,87
28/08/2025	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	92,87	
28/08/2025	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	92,87	
28/08/2025	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		92,87
28/08/2025	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		92,87
28/08/2025	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.	92,87	
28/08/2025	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	92,87	
28/08/2025	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		92,87
28/08/2025	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,71
28/08/2025	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	86,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	86,71	
28/08/2025	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		86,71
28/08/2025	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	86,71	
28/08/2025	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		86,71
28/08/2025	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	86,71	
28/08/2025	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,71
28/08/2025	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,47
28/08/2025	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,47	
28/08/2025	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	164,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,47
28/08/2025	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,47	
28/08/2025	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,47
28/08/2025	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,47	
28/08/2025	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,47
28/08/2025	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,75
28/08/2025	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	
28/08/2025	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	
28/08/2025	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		145,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/08/2025	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,75	
28/08/2025	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,75
28/08/2025	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,75	
28/08/2025	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,75
28/08/2025	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		13,44
28/08/2025	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	
28/08/2025	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	
28/08/2025	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		13,44
28/08/2025	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e		13,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
28/08/2025	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.	13,44	
28/08/2025	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso pelos profissionais odontológicos no atendimento a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	13,44	
28/08/2025	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		13,44
28/08/2025	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
28/08/2025	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
28/08/2025	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	25,38	
28/08/2025	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
28/08/2025	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		25,38
28/08/2025	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	25,38	
28/08/2025	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	25,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
28/08/2025	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		25,38
28/08/2025	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		5,00
28/08/2025	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	5,00	
28/08/2025	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	5,00	
28/08/2025	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		5,00
28/08/2025	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		5,00
28/08/2025	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	5,00	
28/08/2025	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	5,00	
28/08/2025	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		5,00
28/08/2025	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	7,69	
28/08/2025	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	7,69	
28/08/2025	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		7,69
28/08/2025	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	7,69	
28/08/2025	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		7,69
28/08/2025	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	7,69	
28/08/2025	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,69
28/08/2025	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC cfe.extrato..	1.718,90	
28/08/2025	4662	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.718,90
28/08/2025	4662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.718,90	
28/08/2025	4662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.718,90
28/08/2025	4662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.718,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/08/2025	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.718,90
28/08/2025	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
28/08/2025	4663	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/08/2025	4663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
28/08/2025	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
28/08/2025	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.		4,95
28/08/2025	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.	4,95	
28/08/2025	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 265.		4,95
28/08/2025	4664	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,95	
28/08/2025	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,95
28/08/2025	4664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,95	
			Total Dia :	**1.515.910,71**	**1.515.910,71**
29/08/2025	4665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	500,00	
29/08/2025	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
29/08/2025	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
29/08/2025	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		500,00
29/08/2025	4666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo	1.100,00	
29/08/2025	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo		1.100,00
29/08/2025	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo	1.100,00	
29/08/2025	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos Limões - Flo		1.100,00
29/08/2025	4667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	
29/08/2025	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos		100,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/08/2025	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	
29/08/2025	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50
29/08/2025	4668	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
29/08/2025	4668	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
29/08/2025	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
29/08/2025	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
29/08/2025	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
29/08/2025	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
29/08/2025	4669	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
29/08/2025	4669	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
29/08/2025	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
29/08/2025	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
29/08/2025	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
29/08/2025	4670	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
29/08/2025	4670	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
29/08/2025	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
29/08/2025	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
29/08/2025	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
29/08/2025	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
29/08/2025	4671	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
29/08/2025	4671	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
29/08/2025	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
29/08/2025	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		276,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
29/08/2025	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
29/08/2025	4672	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
29/08/2025	4672	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
29/08/2025	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
29/08/2025	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
29/08/2025	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
29/08/2025	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
29/08/2025	4673	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
29/08/2025	4673	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
29/08/2025	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
29/08/2025	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
29/08/2025	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
29/08/2025	4674	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
29/08/2025	4674	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
29/08/2025	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
29/08/2025	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
29/08/2025	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	11.190,85	
29/08/2025	4674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 525 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		11.190,85
29/08/2025	4674	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03
29/08/2025	4674	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	
29/08/2025	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	
29/08/2025	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03
29/08/2025	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.200,03	
29/08/2025	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.200,03
29/08/2025	4675	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		2.098,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	4675	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
29/08/2025	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
29/08/2025	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38
29/08/2025	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
29/08/2025	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38
29/08/2025	4676	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
29/08/2025	4676	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
29/08/2025	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
29/08/2025	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
29/08/2025	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
29/08/2025	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
29/08/2025	4677	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4677	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
29/08/2025	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
29/08/2025	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
29/08/2025	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
29/08/2025	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
29/08/2025	4678	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç	500,00	
29/08/2025	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		500,00
29/08/2025	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç	500,00	
29/08/2025	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç	500,00	
29/08/2025	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaç		500,00
29/08/2025	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do		1.100,00
29/08/2025	4679	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do	1.100,00	
29/08/2025	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do	1.100,00	
29/08/2025	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do		1.100,00
29/08/2025	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa,	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			378 - Saco do		
29/08/2025	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco do		1.100,00
29/08/2025	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
29/08/2025	4680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
29/08/2025	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
29/08/2025	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
29/08/2025	4680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
29/08/2025	4680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
29/08/2025	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
29/08/2025	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
29/08/2025	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
29/08/2025	4681	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
29/08/2025	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
29/08/2025	4681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
29/08/2025	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
29/08/2025	4681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
29/08/2025	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
29/08/2025	4681	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
29/08/2025	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
29/08/2025	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e evolutiva dos sistemas implantados para a		
29/08/2025	4681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
29/08/2025	4681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
29/08/2025	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
29/08/2025	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
29/08/2025	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
29/08/2025	4682	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
29/08/2025	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
29/08/2025	4682	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
29/08/2025	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
29/08/2025	4682	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
29/08/2025	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
29/08/2025	4682	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
29/08/2025	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
29/08/2025	4682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO	2.208,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
29/08/2025	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
29/08/2025	4682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
29/08/2025	4682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
29/08/2025	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
29/08/2025	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
29/08/2025	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e		22,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4683	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	
29/08/2025	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	
29/08/2025	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15
29/08/2025	4683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	
29/08/2025	4683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,15
29/08/2025	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,15	
29/08/2025	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às		22,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40
29/08/2025	4684	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	
29/08/2025	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	
29/08/2025	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40
29/08/2025	4684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,40	
29/08/2025	4684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40
29/08/2025	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de	65,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,40
29/08/2025	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		33,39
29/08/2025	4685	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	
29/08/2025	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	
29/08/2025	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		33,39
29/08/2025	4685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	
29/08/2025	4685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		33,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	33,39	
29/08/2025	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		33,39
29/08/2025	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84
29/08/2025	4686	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	
29/08/2025	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	
29/08/2025	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	
29/08/2025	4686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84
29/08/2025	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,84	
29/08/2025	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,84
29/08/2025	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,44
29/08/2025	4687	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	
29/08/2025	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	61,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
29/08/2025	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,44
29/08/2025	4687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	
29/08/2025	4687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,44
29/08/2025	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	61,44	
29/08/2025	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		61,44
29/08/2025	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,70
29/08/2025	4688	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	29,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	
29/08/2025	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,70
29/08/2025	4688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	
29/08/2025	4688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,70
29/08/2025	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	29,70	
29/08/2025	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		29,70
29/08/2025	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		354,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4689	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	
29/08/2025	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	
29/08/2025	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		354,04
29/08/2025	4689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	
29/08/2025	4689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		354,04
29/08/2025	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	354,04	
29/08/2025	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		354,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
29/08/2025	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00	
29/08/2025	4690	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		109,00
29/08/2025	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00	
29/08/2025	4690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		109,00
29/08/2025	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	109,00	
29/08/2025	4690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		109,00
29/08/2025	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82
29/08/2025	4690	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.270,82	
29/08/2025	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.270,82	
29/08/2025	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82
29/08/2025	4690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	2.270,82	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
29/08/2025	4690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82
29/08/2025	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.270,82	
29/08/2025	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.270,82
29/08/2025	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27	
29/08/2025	4691	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		34,27
29/08/2025	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27	
29/08/2025	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		34,27
29/08/2025	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	34,27	
29/08/2025	4691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		34,27
29/08/2025	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88
29/08/2025	4691	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	713,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
29/08/2025	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	
29/08/2025	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88
29/08/2025	4691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	
29/08/2025	4691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88
29/08/2025	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	713,88	
29/08/2025	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		713,88
29/08/2025	4692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4692	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		39,48
29/08/2025	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48	
29/08/2025	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		39,48
29/08/2025	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	39,48	
29/08/2025	4692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		39,48
29/08/2025	4692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65
29/08/2025	4692	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	
29/08/2025	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	
29/08/2025	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65
29/08/2025	4692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	
29/08/2025	4692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		822,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
29/08/2025	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	822,65	
29/08/2025	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		822,65
29/08/2025	4693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
29/08/2025	4693	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
29/08/2025	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
29/08/2025	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
29/08/2025	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
29/08/2025	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43	
29/08/2025	4694	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,43
29/08/2025	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43	
29/08/2025	4694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,43
29/08/2025	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,43	
29/08/2025	4694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,43
29/08/2025	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25
29/08/2025	4694	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25	
29/08/2025	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	202,25	
29/08/2025	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25
29/08/2025	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01	202,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
29/08/2025	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		202,25
29/08/2025	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
29/08/2025	4695	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
29/08/2025	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
29/08/2025	4695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
29/08/2025	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
29/08/2025	4695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
29/08/2025	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20
29/08/2025	4695	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	
29/08/2025	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	
29/08/2025	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,20	
29/08/2025	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,20
29/08/2025	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
29/08/2025	4696	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
29/08/2025	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
29/08/2025	4696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
29/08/2025	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
29/08/2025	4696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
29/08/2025	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,78
29/08/2025	4696	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,78	
29/08/2025	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,78
29/08/2025	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,78	
29/08/2025	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,78
29/08/2025	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/08/2025	4697	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/08/2025	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/08/2025	4697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/08/2025	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/08/2025	4697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/08/2025	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
29/08/2025	4697	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	
29/08/2025	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
29/08/2025	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,87	
29/08/2025	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,87
29/08/2025	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/08/2025	4698	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/08/2025	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/08/2025	4698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/08/2025	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/08/2025	4698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/08/2025	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4698	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
29/08/2025	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
29/08/2025	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60
29/08/2025	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
29/08/2025	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60
29/08/2025	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
29/08/2025	4699	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
29/08/2025	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
29/08/2025	4699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
29/08/2025	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
29/08/2025	4699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54
29/08/2025	4699	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	567,54	
29/08/2025	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	567,54	
29/08/2025	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54
29/08/2025	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	567,54	
29/08/2025	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		567,54
29/08/2025	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
29/08/2025	4700	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
29/08/2025	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
29/08/2025	4700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
29/08/2025	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
29/08/2025	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
29/08/2025	4700	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
29/08/2025	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
29/08/2025	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
29/08/2025	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
29/08/2025	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
29/08/2025	4701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4701	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	66,60	
29/08/2025	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	66,60	
29/08/2025	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60
29/08/2025	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	66,60	
29/08/2025	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		66,60
29/08/2025	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.575,22
29/08/2025	4702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22	
29/08/2025	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22	
29/08/2025	4702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.575,22
29/08/2025	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.575,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.575,22
29/08/2025	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.575,22	
29/08/2025	4702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.575,22
29/08/2025	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		52.189,45
29/08/2025	4703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45	
29/08/2025	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45	
29/08/2025	4703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.189,45
29/08/2025	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	52.189,45	
29/08/2025	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.189,45
29/08/2025	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.189,45	
29/08/2025	4703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		52.189,45
29/08/2025	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.133,37
29/08/2025	4704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37	
29/08/2025	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37	
29/08/2025	4704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		12.133,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		12.133,37
29/08/2025	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.133,37	
29/08/2025	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.133,37	
29/08/2025	4704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.133,37
29/08/2025	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		193,46
29/08/2025	4705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46	
29/08/2025	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46	
29/08/2025	4705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		193,46
29/08/2025	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		193,46
29/08/2025	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	193,46	
29/08/2025	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	193,46	
29/08/2025	4705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		193,46
29/08/2025	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.440,43
29/08/2025	4706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.440,43	
29/08/2025	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	4.440,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	4706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.440,43
29/08/2025	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.440,43	
29/08/2025	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.440,43
29/08/2025	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.440,43	
29/08/2025	4706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.440,43
29/08/2025	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.726,76
29/08/2025	4707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.726,76	
29/08/2025	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.726,76	
29/08/2025	4707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.726,76
29/08/2025	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.726,76	
29/08/2025	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.726,76
29/08/2025	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.726,76	
29/08/2025	4707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.726,76
29/08/2025	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.450,67	
29/08/2025	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.450,67	
29/08/2025	4708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.450,67
29/08/2025	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.450,67
29/08/2025	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.450,67	
29/08/2025	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.450,67	
29/08/2025	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67
29/08/2025	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		1.100,00
29/08/2025	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00	
29/08/2025	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00	
29/08/2025	4709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos		1.100,00
29/08/2025	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	1.100,00	
29/08/2025	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 2 diárias, para transportar o paciente GSe acompanhante que realizará exames pré operatórios e consulta no dia 31/08/2025 no Hospital Governador Celso Ramos, localizado na Rua Irmã Benwarda, 297 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-270. Paciente e acompanhante pernoitarão em casa de apoio localizada na Rua Julio da Costa, 378 - Saco dos	1.100,00	
29/08/2025	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		1.100,00
29/08/2025	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00
29/08/2025	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	
29/08/2025	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	
29/08/2025	4710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
29/08/2025	4710	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestaçã		
29/08/2025	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
29/08/2025	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.	500,00	
29/08/2025	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã	500,00	
29/08/2025	4710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (ALCINDO BRUNETTO) via debito_automatico.		500,00
29/08/2025	4710	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para posterior prestaçã		500,00
29/08/2025	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		66,60
29/08/2025	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60	
29/08/2025	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60	
29/08/2025	4711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		66,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	66,60	
29/08/2025	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		66,60
29/08/2025	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	66,60	
29/08/2025	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		66,60
29/08/2025	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
29/08/2025	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
29/08/2025	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
29/08/2025	4712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
29/08/2025	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
29/08/2025	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
29/08/2025	4712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
29/08/2025	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	98,42	
29/08/2025	4713	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		98,42
29/08/2025	4713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	98,42	
29/08/2025	4713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		98,42
29/08/2025	4713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	98,42	
29/08/2025	4713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		98,42
29/08/2025	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	3.118,16	
29/08/2025	4714	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.118,16
29/08/2025	4714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.118,16	
29/08/2025	4714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.118,16
29/08/2025	4714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.118,16	
29/08/2025	4714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.118,16
29/08/2025	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	5.596,98	
29/08/2025	4715	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.596,98
29/08/2025	4715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.596,98	
29/08/2025	4715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.596,98
29/08/2025	4715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	5.596,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/08/2025	4715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		5.596,98
29/08/2025	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	1,55	
29/08/2025	4716	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,55
29/08/2025	4716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,55	
29/08/2025	4716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,55
29/08/2025	4716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,55	
29/08/2025	4716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,55
29/08/2025	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	1.119,14	
29/08/2025	4717	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.119,14
29/08/2025	4717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.119,14	
29/08/2025	4717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.119,14
29/08/2025	4717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.119,14	
29/08/2025	4717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.119,14
29/08/2025	4718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	4.606,31	
29/08/2025	4718	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31
29/08/2025	4718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.606,31	
29/08/2025	4718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31
29/08/2025	4718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.606,31	
29/08/2025	4718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.606,31
29/08/2025	4719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	11,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4719	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72
29/08/2025	4719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	11,72	
29/08/2025	4719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72
29/08/2025	4719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	11,72	
29/08/2025	4719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		11,72
29/08/2025	4720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	445,48	
29/08/2025	4720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
29/08/2025	4720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	445,48	
29/08/2025	4720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
29/08/2025	4720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	445,48	
29/08/2025	4720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
29/08/2025	4721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.		0,93
29/08/2025	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.	0,93	
29/08/2025	4721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 283.		0,93
29/08/2025	4721	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,93	
29/08/2025	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,93
29/08/2025	4721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,93	
29/08/2025	4722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 271.		239,70
29/08/2025	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 271.	239,70	
29/08/2025	4722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 271.		239,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4722	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	239,70	
29/08/2025	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		239,70
29/08/2025	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	239,70	
29/08/2025	4723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.		15,18
29/08/2025	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.	15,18	
29/08/2025	4723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 278.		15,18
29/08/2025	4723	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	15,18	
29/08/2025	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		15,18
29/08/2025	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	15,18	
29/08/2025	4724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.		7,02
29/08/2025	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.	7,02	
29/08/2025	4724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 284.		7,02
29/08/2025	4724	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,02	
29/08/2025	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,02
29/08/2025	4724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,02	
29/08/2025	4725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.		112,16
29/08/2025	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.	112,16	
29/08/2025	4725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 277.		112,16
29/08/2025	4725	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	112,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		112,16
29/08/2025	4725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	112,16	
29/08/2025	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.		6.922,61
29/08/2025	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.	6.922,61	
29/08/2025	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 273.		6.922,61
29/08/2025	4726	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	6.922,61	
29/08/2025	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		6.922,61
29/08/2025	4726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	6.922,61	
29/08/2025	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.		11.190,85
29/08/2025	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.	11.190,85	
29/08/2025	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 280.		11.190,85
29/08/2025	4727	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.	11.190,85	
29/08/2025	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.		11.190,85
29/08/2025	4727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 8/2025.	11.190,85	
29/08/2025	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.		4,03
29/08/2025	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.	4,03	
29/08/2025	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 282.		4,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4728	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,03	
29/08/2025	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,03
29/08/2025	4728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,03	
29/08/2025	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.		3.431,92
29/08/2025	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.	3.431,92	
29/08/2025	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 269.		3.431,92
29/08/2025	4729	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	3.431,92	
29/08/2025	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.		3.431,92
29/08/2025	4729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 8/2025.	3.431,92	
29/08/2025	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.		463,09
29/08/2025	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.	463,09	
29/08/2025	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 285.		463,09
29/08/2025	4730	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	463,09	
29/08/2025	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		463,09
29/08/2025	4730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	463,09	
29/08/2025	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.		116,04
29/08/2025	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.	116,04	
29/08/2025	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 270.		116,04
29/08/2025	4731	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	116,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.		116,04
29/08/2025	4731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 8/2025.	116,04	
29/08/2025	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.		171,91
29/08/2025	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.	171,91	
29/08/2025	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 281.		171,91
29/08/2025	4732	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,91	
29/08/2025	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,91
29/08/2025	4732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,91	
			Total Dia :	**675.919,69**	**675.919,69**
31/08/2025	4733	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		304,39
31/08/2025	4733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	304,39	
31/08/2025	4734	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		620,36
31/08/2025	4734	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	620,36	
31/08/2025	4735	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
31/08/2025	4735	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
31/08/2025	4736	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		508,53
31/08/2025	4736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	508,53	
31/08/2025	4737	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		11.944,15
31/08/2025	4737	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	11.944,15	
31/08/2025	4738	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	4738	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
31/08/2025	4739	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
31/08/2025	4739	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
31/08/2025	4740	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Baixa Perdas Estoque Medicamentos	4.622,45	
31/08/2025	4740	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Baixa Perdas Estoque Medicamentos		4.622,45
31/08/2025	4741	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa estoque Medicamentos	92.310,42	
31/08/2025	4741	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa estoque Medicamentos		92.310,42
31/08/2025	4742	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de seguros mensal	158,85	
31/08/2025	4742	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de seguros mensal		158,85
31/08/2025	4743	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de Lançamento	2.047,30	
31/08/2025	4743	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de Lançamento		2.047,30
31/08/2025	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Reclassificação da lançamento Decreto	130.000,00	
31/08/2025	4744	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Reclassificação da lançamento Decreto		130.000,00
			Total Dia :	**244.713,05**	**244.713,05**
01/09/2025	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4746	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4746	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4746	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4747	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4747	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4747	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4748	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4748	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/09/2025	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4749	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/09/2025	4749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/09/2025	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4749	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/09/2025	4749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/09/2025	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/09/2025	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/09/2025	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4750	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/09/2025	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/09/2025	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4750	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/09/2025	4750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/09/2025	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/09/2025	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/09/2025	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/09/2025	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4751	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/09/2025	4751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/09/2025	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4751	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/09/2025	4751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/09/2025	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/09/2025	4751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/09/2025	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/09/2025	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/09/2025	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/09/2025	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44	
01/09/2025	4752	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		577,44
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44	
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		577,44
01/09/2025	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	577,44	
01/09/2025	4752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		577,44
01/09/2025	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20	
01/09/2025	4752	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		481,20
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20	
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		481,20
01/09/2025	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	481,20	
01/09/2025	4752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		481,20
01/09/2025	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00
01/09/2025	4752	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00	
01/09/2025	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00
01/09/2025	4752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00	
01/09/2025	4752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00
01/09/2025	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.030,00	
01/09/2025	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.030,00
01/09/2025	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
01/09/2025	4753	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
01/09/2025	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
01/09/2025	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12	
01/09/2025	4753	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		285,12
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12	
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		285,12
01/09/2025	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	285,12	
01/09/2025	4753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		285,12
01/09/2025	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00
01/09/2025	4753	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	
01/09/2025	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00
01/09/2025	4753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	
01/09/2025	4753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) –		7.128,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
01/09/2025	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	7.128,00	
01/09/2025	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		7.128,00
01/09/2025	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/09/2025	4754	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/09/2025	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/09/2025	4754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/09/2025	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/09/2025	4754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/09/2025	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47
01/09/2025	4754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	134,47	
01/09/2025	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	134,47	
01/09/2025	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		134,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/09/2025	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	134,47	
01/09/2025	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		134,47
01/09/2025	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
01/09/2025	4755	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
01/09/2025	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
01/09/2025	4755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
01/09/2025	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
01/09/2025	4755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
01/09/2025	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
01/09/2025	4755	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	
01/09/2025	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	82,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/09/2025	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
01/09/2025	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	
01/09/2025	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
01/09/2025	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
01/09/2025	4756	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
01/09/2025	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
01/09/2025	4756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
01/09/2025	4756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
01/09/2025	4756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
01/09/2025	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29
01/09/2025	4756	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	209,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/09/2025	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	
01/09/2025	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29
01/09/2025	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	209,29	
01/09/2025	4756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		209,29
01/09/2025	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
01/09/2025	4757	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
01/09/2025	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
01/09/2025	4757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
01/09/2025	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
01/09/2025	4757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
01/09/2025	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		279,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/09/2025	4757	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	279,04	
01/09/2025	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	279,04	
01/09/2025	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		279,04
01/09/2025	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	279,04	
01/09/2025	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		279,04
01/09/2025	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
01/09/2025	4758	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
01/09/2025	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
01/09/2025	4758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
01/09/2025	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
01/09/2025	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,72
01/09/2025	4758	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,72	
01/09/2025	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,72	
01/09/2025	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,72
01/09/2025	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,72	
01/09/2025	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,72
01/09/2025	4759	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40
01/09/2025	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40	
01/09/2025	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40
01/09/2025	4759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40	
01/09/2025	4759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40
01/09/2025	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	377,40	
01/09/2025	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		377,40
01/09/2025	4760	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	472,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
01/09/2025	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21
01/09/2025	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	472,21	
01/09/2025	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21
01/09/2025	4760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	472,21	
01/09/2025	4760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21
01/09/2025	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	472,21	
01/09/2025	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		472,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4761	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.613,49	
01/09/2025	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49
01/09/2025	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.613,49	
01/09/2025	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49
01/09/2025	4761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.613,49	
01/09/2025	4761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.613,49
01/09/2025	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.613,49	
01/09/2025	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		1.613,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
01/09/2025	4762	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4763	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).		37,53
01/09/2025	4763	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (465).	37,53	
01/09/2025	4763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.	37,53	
01/09/2025	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.		37,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2025	4763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 465 via debito_automatico.	37,53	
01/09/2025	4764	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47
01/09/2025	4764	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	962,47	
01/09/2025	4764	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	962,47	
01/09/2025	4764	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47
01/09/2025	4764	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	962,47	
01/09/2025	4764	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 465 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		962,47
01/09/2025	4765	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.266,66
01/09/2025	4765	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	19.266,66	
01/09/2025	4766	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.779,63
01/09/2025	4766	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.779,63	
01/09/2025	4767	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.305,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	4767	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.305,44
01/09/2025	4768	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.173,67	
01/09/2025	4768	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.173,67
			Total Dia :	**140.902,15**	**140.902,15**
02/09/2025	4769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
02/09/2025	4769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
02/09/2025	4769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
02/09/2025	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
02/09/2025	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	
02/09/2025	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de		1.850,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		
02/09/2025	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	
02/09/2025	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17
02/09/2025	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	
02/09/2025	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00
02/09/2025	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	
02/09/2025	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00
02/09/2025	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	7.690,56	
02/09/2025	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para		7.690,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		
02/09/2025	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	7.690,56	
02/09/2025	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		7.690,56
02/09/2025	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	1.942,89	
02/09/2025	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		1.942,89
02/09/2025	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	1.942,89	
02/09/2025	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		1.942,89
02/09/2025	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	2.435,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		
02/09/2025	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		2.435,85
02/09/2025	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	2.435,85	
02/09/2025	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		2.435,85
02/09/2025	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
02/09/2025	4776	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
02/09/2025	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
02/09/2025	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
02/09/2025	4776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
02/09/2025	4776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
02/09/2025	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
02/09/2025	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
02/09/2025	4777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
02/09/2025	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
02/09/2025	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/09/2025	4778	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/09/2025	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
02/09/2025	4778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
02/09/2025	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/09/2025	4778	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/09/2025	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
02/09/2025	4778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
02/09/2025	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/09/2025	4778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
02/09/2025	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/09/2025	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
02/09/2025	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
02/09/2025	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/09/2025	4779	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/09/2025	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
02/09/2025	4779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
02/09/2025	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/09/2025	4779	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/09/2025	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
02/09/2025	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/09/2025	4779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/09/2025	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/09/2025	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
02/09/2025	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
02/09/2025	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
02/09/2025	4780	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
02/09/2025	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
02/09/2025	4780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
02/09/2025	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
02/09/2025	4780	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
02/09/2025	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
02/09/2025	4780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
02/09/2025	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
02/09/2025	4780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
02/09/2025	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		50,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
02/09/2025	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
02/09/2025	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
02/09/2025	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
02/09/2025	4781	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
02/09/2025	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
02/09/2025	4781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
02/09/2025	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
02/09/2025	4781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
02/09/2025	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
02/09/2025	4781	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
02/09/2025	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
02/09/2025	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
02/09/2025	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
02/09/2025	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
02/09/2025	4782	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
02/09/2025	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
02/09/2025	4782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
02/09/2025	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
02/09/2025	4782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
02/09/2025	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46
02/09/2025	4782	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	
02/09/2025	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46
02/09/2025	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,46	
02/09/2025	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,46
02/09/2025	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/09/2025	4783	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/09/2025	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/09/2025	4783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/09/2025	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
02/09/2025	4783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
02/09/2025	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4783	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,38	
02/09/2025	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,38	
02/09/2025	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,38
02/09/2025	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,38	
02/09/2025	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,38
02/09/2025	4784	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/09/2025	4784	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/09/2025	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/09/2025	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/09/2025	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/09/2025	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26	
02/09/2025	4785	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.		7,26
02/09/2025	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26	
02/09/2025	4785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.		7,26
02/09/2025	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.	7,26	
02/09/2025	4785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. ISS - Retenções.		7,26
02/09/2025	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00
02/09/2025	4785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias	210,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		
02/09/2025	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e	210,00	
02/09/2025	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00
02/09/2025	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e	210,00	
02/09/2025	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e		210,00
02/09/2025	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/09/2025	4786	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/09/2025	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/09/2025	4786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/09/2025	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
02/09/2025	4786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
02/09/2025	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4786	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/09/2025	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/09/2025	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/09/2025	4786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/09/2025	4786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/09/2025	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/09/2025	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 3		
02/09/2025	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/09/2025	4787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/09/2025	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/09/2025	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/09/2025	4787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/09/2025	4787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/09/2025	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/09/2025	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/09/2025	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
02/09/2025	4788	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
02/09/2025	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
02/09/2025	4788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
02/09/2025	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,32	
02/09/2025	4788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,32
02/09/2025	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40
02/09/2025	4788	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	
02/09/2025	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	
02/09/2025	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		110,40
02/09/2025	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	110,40	
02/09/2025	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e		110,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
02/09/2025	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
02/09/2025	4789	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
02/09/2025	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
02/09/2025	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
02/09/2025	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
02/09/2025	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
02/09/2025	4790	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4791	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).		94,91
02/09/2025	4791	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (402).	94,91	
02/09/2025	4791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.	94,91	
02/09/2025	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.		94,91
02/09/2025	4791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 402 via debito_automatico.	94,91	
02/09/2025	4792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 06,07,08,09/2025, cfe.extrato, cta.35.459-7..	2,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4792	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2,67
02/09/2025	4792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2,67	
02/09/2025	4792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2,67
02/09/2025	4792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2,67	
02/09/2025	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2,67
02/09/2025	4793	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		405,09
02/09/2025	4793	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	405,09	
02/09/2025	4793	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	405,09	
02/09/2025	4793	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	405,09	
02/09/2025	4793	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		405,09
02/09/2025	4793	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 402 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		405,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	4794	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 58/2022 ref. a Serviço	45.688,22	
02/09/2025	4794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 58/2022 ref. a Serviço		45.688,22
			Total Dia :	**162.553,76**	**162.553,76**
03/09/2025	4795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
03/09/2025	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
03/09/2025	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
03/09/2025	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
03/09/2025	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/09/2025	4796	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/09/2025	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/09/2025	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/09/2025	4796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
03/09/2025	4796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/09/2025	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/09/2025	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/09/2025	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/09/2025	4797	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/09/2025	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/09/2025	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/09/2025	4797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/09/2025	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/09/2025	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/09/2025	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/09/2025	4798	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/09/2025	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/09/2025	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/09/2025	4798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
03/09/2025	4798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/09/2025	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/09/2025	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/09/2025	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/09/2025	4799	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/09/2025	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/09/2025	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/09/2025	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.	200,00	
03/09/2025	4799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS - Retenções.		200,00
03/09/2025	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/09/2025	4799	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/09/2025	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/09/2025	4799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/09/2025	4799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/09/2025	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	4.000,00	
03/09/2025	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		4.000,00
03/09/2025	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
03/09/2025	4800	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
03/09/2025	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
03/09/2025	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
03/09/2025	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
03/09/2025	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,71
03/09/2025	4800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,71	
03/09/2025	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,71	
03/09/2025	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,71
03/09/2025	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,71	
03/09/2025	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,71
03/09/2025	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
03/09/2025	4801	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
03/09/2025	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
03/09/2025	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26
03/09/2025	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	40,26	
03/09/2025	4801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 490 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		40,26
03/09/2025	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		838,76
03/09/2025	4801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	838,76	
03/09/2025	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	838,76	
03/09/2025	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		838,76
03/09/2025	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv	838,76	
03/09/2025	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		838,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serv		
03/09/2025	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90	
03/09/2025	4802	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,90
03/09/2025	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90	
03/09/2025	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,90
03/09/2025	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,90	
03/09/2025	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,90
03/09/2025	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		3.074,74
03/09/2025	4802	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	3.074,74	
03/09/2025	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	3.074,74	
03/09/2025	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		3.074,74
03/09/2025	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	3.074,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		
03/09/2025	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		3.074,74
03/09/2025	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59	
03/09/2025	4803	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		80,59
03/09/2025	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59	
03/09/2025	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		80,59
03/09/2025	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	80,59	
03/09/2025	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		80,59
03/09/2025	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		1.678,95
03/09/2025	4803	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç	1.678,95	
03/09/2025	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç	1.678,95	
03/09/2025	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ		1.678,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		
03/09/2025	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç	1.678,95	
03/09/2025	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		1.678,95
03/09/2025	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10
03/09/2025	4804	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	
03/09/2025	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	
03/09/2025	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10
03/09/2025	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	443,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
03/09/2025	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10
03/09/2025	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62	
03/09/2025	4805	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,62
03/09/2025	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62	
03/09/2025	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,62
03/09/2025	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,62	
03/09/2025	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 494 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,62
03/09/2025	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19
03/09/2025	4805	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.775,19	
03/09/2025	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.775,19	
03/09/2025	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como		1.775,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		
03/09/2025	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.775,19	
03/09/2025	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.775,19
03/09/2025	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
03/09/2025	4806	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
03/09/2025	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
03/09/2025	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
03/09/2025	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
03/09/2025	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
03/09/2025	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,88
03/09/2025	4806	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	250,88	
03/09/2025	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	250,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
03/09/2025	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,88
03/09/2025	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	250,88	
03/09/2025	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		250,88
03/09/2025	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
03/09/2025	4807	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
03/09/2025	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
03/09/2025	4807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
03/09/2025	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
03/09/2025	4807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
03/09/2025	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
03/09/2025	4807	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
03/09/2025	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
03/09/2025	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
03/09/2025	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
03/09/2025	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
03/09/2025	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/09/2025	4808	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/09/2025	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/09/2025	4808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/09/2025	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/09/2025	4808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/09/2025	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4808	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,65	
03/09/2025	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,65	
03/09/2025	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65
03/09/2025	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	428,65	
03/09/2025	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		428,65
03/09/2025	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
03/09/2025	4809	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
03/09/2025	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
03/09/2025	4809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
03/09/2025	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,31	
03/09/2025	4809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,31
03/09/2025	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
03/09/2025	4809	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
03/09/2025	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
03/09/2025	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
03/09/2025	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,00	
03/09/2025	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,00
03/09/2025	4810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.542,41
03/09/2025	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.542,41	
03/09/2025	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago	1.542,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
03/09/2025	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.542,41
03/09/2025	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.542,41
03/09/2025	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.542,41	
03/09/2025	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.542,41	
03/09/2025	4810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.542,41
03/09/2025	4811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		98,97
03/09/2025	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	98,97	
03/09/2025	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	98,97	
03/09/2025	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		98,97
03/09/2025	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	98,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..		98,97
03/09/2025	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta 26799-6..	98,97	
03/09/2025	4811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		98,97
03/09/2025	4812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,13
03/09/2025	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	
03/09/2025	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	
03/09/2025	4812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,13
03/09/2025	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,13	
03/09/2025	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,13
03/09/2025	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	196,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/09/2025	4812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,13
03/09/2025	4813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,32
03/09/2025	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,32	
03/09/2025	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,32	
03/09/2025	4813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,32
03/09/2025	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,32
03/09/2025	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,32	
03/09/2025	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,32
03/09/2025	4814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,88
03/09/2025	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	
03/09/2025	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	
03/09/2025	4814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88
03/09/2025	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,88	
03/09/2025	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88
03/09/2025	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	
03/09/2025	4814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,88
03/09/2025	4815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.		1.378,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	
03/09/2025	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	
03/09/2025	4815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.378,65
03/09/2025	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.		1.378,65
03/09/2025	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.	1.378,65	
03/09/2025	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000001/2025 e Pregão Eletrônico: 0017/2025 CINCATARINA, para aquisição de computadores para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de seus trabalhos. Chave TCE:8B18AF180352BAA539499BD9BAEB2E9B8FA4F532.	1.378,65	
03/09/2025	4815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF) via debito_automatico.		1.378,65
03/09/2025	4816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,37
03/09/2025	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,37	
03/09/2025	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	278,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/09/2025	4816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		278,37
03/09/2025	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,37	
03/09/2025	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		278,37
03/09/2025	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,37	
03/09/2025	4816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,37
03/09/2025	4817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,22
03/09/2025	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
03/09/2025	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
03/09/2025	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		82,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/09/2025	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,22	
03/09/2025	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,22
03/09/2025	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
03/09/2025	4817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,22
03/09/2025	4818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,43
03/09/2025	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
03/09/2025	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
03/09/2025	4818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,43
03/09/2025	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		183,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/09/2025	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,43	
03/09/2025	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,43	
03/09/2025	4818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,43
03/09/2025	4819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,88
03/09/2025	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
03/09/2025	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
03/09/2025	4819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,88
03/09/2025	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,88
03/09/2025	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/09/2025	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,88	
03/09/2025	4819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,88
03/09/2025	4820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
03/09/2025	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	
03/09/2025	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,56	
03/09/2025	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56
03/09/2025	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,56
03/09/2025	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,56	
03/09/2025	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	126,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/09/2025	4820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,56
03/09/2025	4821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		134,15
03/09/2025	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,15	
03/09/2025	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,15	
03/09/2025	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		134,15
03/09/2025	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	134,15	
03/09/2025	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		134,15
03/09/2025	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,15	
03/09/2025	4821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		134,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,79
03/09/2025	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
03/09/2025	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
03/09/2025	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,79
03/09/2025	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,79	
03/09/2025	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		208,79
03/09/2025	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	208,79	
03/09/2025	4822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,79
03/09/2025	4823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,10
03/09/2025	4823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
03/09/2025	4823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
03/09/2025	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,10	
03/09/2025	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.953,10
03/09/2025	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.953,10	
03/09/2025	4823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,10
03/09/2025	4824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
03/09/2025	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
03/09/2025	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
03/09/2025	4824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69
03/09/2025	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	12,69	
03/09/2025	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	12,69	
03/09/2025	4824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		12,69
03/09/2025	4825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.		1,20
03/09/2025	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.	1,20	
03/09/2025	4825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 295.		1,20
03/09/2025	4825	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.	1,20	
03/09/2025	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.		1,20
03/09/2025	4825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26,799-6.	1,20	
03/09/2025	4826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.		18,73
03/09/2025	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.	18,73	
03/09/2025	4826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 259.		18,73
03/09/2025	4826	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	18,73	
03/09/2025	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		18,73
03/09/2025	4826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	18,73	
			Total Dia :	**79.150,10**	**79.150,10**
04/09/2025	4827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ	156,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		156,50
04/09/2025	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	156,50	
04/09/2025	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		156,50
04/09/2025	4828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	30,57	
04/09/2025	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		30,57
04/09/2025	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	30,57	
04/09/2025	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,		30,57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	4829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob	162,39	
04/09/2025	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob		162,39
04/09/2025	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob	162,39	
04/09/2025	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de ob		162,39
04/09/2025	4830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã	119,57	
04/09/2025	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		119,57
04/09/2025	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços	119,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		
04/09/2025	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutençã		119,57
04/09/2025	4831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	157,10	
04/09/2025	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		157,10
04/09/2025	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	157,10	
04/09/2025	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		157,10
04/09/2025	4832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20	
04/09/2025	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		81,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		
04/09/2025	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20	
04/09/2025	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20
04/09/2025	4833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	39.397,95	
04/09/2025	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		39.397,95
04/09/2025	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	39.397,95	
04/09/2025	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		39.397,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	4834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..		30.000,00
04/09/2025	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..	30.000,00	
04/09/2025	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..		30.000,00
04/09/2025	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2025). O saldo não será mais utilizado..	30.000,00	
04/09/2025	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,02	
04/09/2025	4835	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,02
04/09/2025	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,02	
04/09/2025	4835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,02
04/09/2025	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,02	
04/09/2025	4835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,02
04/09/2025	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.825,40
04/09/2025	4835	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40	
04/09/2025	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40	
04/09/2025	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes		1.825,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		
04/09/2025	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig	1.825,40	
04/09/2025	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxig		1.825,40
04/09/2025	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.343,27
04/09/2025	4836	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27	
04/09/2025	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27	
04/09/2025	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.343,27
04/09/2025	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.343,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.343,27
04/09/2025	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/09/2025	4837	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/09/2025	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/09/2025	4837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/09/2025	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
04/09/2025	4837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
04/09/2025	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
04/09/2025	4837	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16	
04/09/2025	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16	
04/09/2025	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
04/09/2025	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	152,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
04/09/2025	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
04/09/2025	4838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		31.680,00
04/09/2025	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	31.680,00	
04/09/2025	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	31.680,00	
04/09/2025	4838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		31.680,00
04/09/2025	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	31.680,00	
04/09/2025	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		31.680,00
04/09/2025	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde	31.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
04/09/2025	4838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		31.680,00
04/09/2025	4839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		34.221,84
04/09/2025	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	34.221,84	
04/09/2025	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	34.221,84	
04/09/2025	4839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		34.221,84
04/09/2025	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	34.221,84	
04/09/2025	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		34.221,84
04/09/2025	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	34.221,84	
04/09/2025	4839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		34.221,84
04/09/2025	4840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		9.519,68
04/09/2025	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	9.519,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		
04/09/2025	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	9.519,68	
04/09/2025	4840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		9.519,68
04/09/2025	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		9.519,68
04/09/2025	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	9.519,68	
04/09/2025	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	9.519,68	
04/09/2025	4840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		9.519,68
04/09/2025	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.986,48
04/09/2025	4841	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.986,48	
04/09/2025	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de	2.986,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
04/09/2025	4841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48
04/09/2025	4841	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.986,48	
04/09/2025	4841	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.986,48	
04/09/2025	4841	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48
04/09/2025	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.986,48
04/09/2025	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.986,48	
04/09/2025	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.986,48	
04/09/2025	4841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.986,48
04/09/2025	4841	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		2.986,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
04/09/2025	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.em saude-Desp.Diversas, parc.09/25, cfe.extrato..	901,23	
04/09/2025	4842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
04/09/2025	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
04/09/2025	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
04/09/2025	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
04/09/2025	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
04/09/2025	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, parc.09/25, cfe.extrato..	3.036,00	
04/09/2025	4843	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
04/09/2025	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
04/09/2025	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
04/09/2025	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
04/09/2025	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
04/09/2025	4843	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
04/09/2025	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
04/09/2025	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
04/09/2025	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
			Total Dia :	**481.704,87**	**481.704,87**
05/09/2025	4844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí		5.353,30
05/09/2025	4844	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí	5.353,30	
05/09/2025	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí	5.353,30	
05/09/2025	4844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí		5.353,30
05/09/2025	4844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí	5.353,30	
05/09/2025	4844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí		5.353,30
05/09/2025	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do "Vale Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefí	5.353,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.353,30
05/09/2025	4845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
05/09/2025	4845	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
05/09/2025	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
05/09/2025	4845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
05/09/2025	4845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
05/09/2025	4845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
05/09/2025	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia	1.712,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		
05/09/2025	4845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
05/09/2025	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
05/09/2025	4846	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/09/2025	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
05/09/2025	4846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/09/2025	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
05/09/2025	4846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/09/2025	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63
05/09/2025	4846	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	6.166,63	
05/09/2025	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	6.166,63	
05/09/2025	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades		6.166,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
05/09/2025	4846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	6.166,63	
05/09/2025	4846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63
05/09/2025	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	6.166,63	
05/09/2025	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		6.166,63
05/09/2025	4847	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
05/09/2025	4847	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
05/09/2025	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
05/09/2025	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
05/09/2025	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
05/09/2025	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00
05/09/2025	4848	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
05/09/2025	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
05/09/2025	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00
05/09/2025	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
05/09/2025	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
05/09/2025	4849	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
05/09/2025	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
05/09/2025	4849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
05/09/2025	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
05/09/2025	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
05/09/2025	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34
05/09/2025	4849	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	187,34	
05/09/2025	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	187,34	
05/09/2025	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34
05/09/2025	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	187,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		
05/09/2025	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		187,34
05/09/2025	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/09/2025	4850	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/09/2025	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/09/2025	4850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/09/2025	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/09/2025	4850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/09/2025	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21
05/09/2025	4850	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	
05/09/2025	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	
05/09/2025	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		152,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/09/2025	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,21	
05/09/2025	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,21
05/09/2025	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
05/09/2025	4851	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
05/09/2025	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
05/09/2025	4851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
05/09/2025	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
05/09/2025	4851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
05/09/2025	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
05/09/2025	4851	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
05/09/2025	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
05/09/2025	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
05/09/2025	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
05/09/2025	4852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
05/09/2025	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
05/09/2025	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
05/09/2025	4852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..		3.800,00
05/09/2025	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	3.800,00	
05/09/2025	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$		3.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4.000,00 até o termino do contrato..		
05/09/2025	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada no valor mensal de R$ 4.000,00 até o termino do contrato..	3.800,00	
05/09/2025	4852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		3.800,00
05/09/2025	4853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		10.971,36
05/09/2025	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.971,36	
05/09/2025	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.971,36	
05/09/2025	4853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.971,36
05/09/2025	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		10.971,36
05/09/2025	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	10.971,36	
05/09/2025	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	10.971,36	
05/09/2025	4853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		10.971,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2025	4854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,17
05/09/2025	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
05/09/2025	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
05/09/2025	4854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17
05/09/2025	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,17
05/09/2025	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,17	
05/09/2025	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,17	
05/09/2025	4854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,17
05/09/2025	4855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,01
05/09/2025	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	152,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/09/2025	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	
05/09/2025	4855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,01
05/09/2025	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,01
05/09/2025	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,01	
05/09/2025	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,01	
05/09/2025	4855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,01
05/09/2025	4856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
05/09/2025	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
05/09/2025	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	177,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/09/2025	4856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
05/09/2025	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
05/09/2025	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15	
05/09/2025	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
05/09/2025	4856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
05/09/2025	4857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		202,74
05/09/2025	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	
05/09/2025	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	
05/09/2025	4857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		202,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A		
05/09/2025	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A		202,74
05/09/2025	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	202,74	
05/09/2025	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903917000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e A	202,74	
05/09/2025	4857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		202,74
05/09/2025	4858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
05/09/2025	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
05/09/2025	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
05/09/2025	4858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44
05/09/2025	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		202,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/09/2025	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44	
05/09/2025	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
05/09/2025	4858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
05/09/2025	4859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
05/09/2025	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
05/09/2025	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	380,00	
05/09/2025	4859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
05/09/2025	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		380,00
05/09/2025	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	380,00	
05/09/2025	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual	380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	4859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
05/09/2025	4860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		250,28
05/09/2025	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	
05/09/2025	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	
05/09/2025	4860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,28
05/09/2025	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,28
05/09/2025	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	250,28	
05/09/2025	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,28	
05/09/2025	4860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		250,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
05/09/2025	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/09/2025	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/09/2025	4861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/09/2025	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/09/2025	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
05/09/2025	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/09/2025	4861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
05/09/2025	4862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
05/09/2025	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
05/09/2025	4862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
05/09/2025	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
05/09/2025	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
05/09/2025	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
05/09/2025	4862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
05/09/2025	4863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
05/09/2025	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	
05/09/2025	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	
05/09/2025	4863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de		1.136,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	1.136,69	
05/09/2025	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		1.136,69
05/09/2025	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	1.136,69	
05/09/2025	4863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
05/09/2025	4864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		783,17
05/09/2025	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	
05/09/2025	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	
05/09/2025	4864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		783,17
05/09/2025	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as		783,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações t		
05/09/2025	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	783,17	
05/09/2025	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	783,17	
05/09/2025	4864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		783,17
05/09/2025	4865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		679,61
05/09/2025	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	679,61	
05/09/2025	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	679,61	
05/09/2025	4865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		679,61
05/09/2025	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	679,61	
05/09/2025	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		679,61
05/09/2025	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS	679,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		
05/09/2025	4865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		679,61
05/09/2025	4866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		33,39
05/09/2025	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	
05/09/2025	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	
05/09/2025	4866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		33,39
05/09/2025	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	33,39	
05/09/2025	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		33,39
05/09/2025	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	33,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		33,39
05/09/2025	4867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		404,30
05/09/2025	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
05/09/2025	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
05/09/2025	4867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
05/09/2025	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	404,30	
05/09/2025	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		404,30
05/09/2025	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	404,30	
05/09/2025	4867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		404,30
05/09/2025	4868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		31,84
05/09/2025	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	
05/09/2025	4868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		31,84
05/09/2025	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,84	
05/09/2025	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		31,84
05/09/2025	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,84	
05/09/2025	4868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		31,84
05/09/2025	4869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		417,31
05/09/2025	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	
05/09/2025	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	
05/09/2025	4869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT.		417,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	417,31	
05/09/2025	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		417,31
05/09/2025	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da 6ª revisão de 60.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	417,31	
05/09/2025	4869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		417,31
05/09/2025	4870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,40
05/09/2025	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	
05/09/2025	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	
05/09/2025	4870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,40
05/09/2025	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,40	
05/09/2025	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		65,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,40	
05/09/2025	4870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,40
05/09/2025	4871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.161,82
05/09/2025	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.161,82	
05/09/2025	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.161,82	
05/09/2025	4871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.161,82
05/09/2025	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t		2.161,82
05/09/2025	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.161,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/09/2025	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações t	2.161,82	
05/09/2025	4871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.161,82
05/09/2025	4872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
05/09/2025	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/09/2025	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/09/2025	4872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
05/09/2025	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
05/09/2025	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
05/09/2025	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/09/2025	4872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
05/09/2025	4873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
05/09/2025	4873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
05/09/2025	4873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
05/09/2025	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
05/09/2025	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
05/09/2025	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
05/09/2025	4873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
05/09/2025	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
05/09/2025	4874	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
05/09/2025	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
05/09/2025	4874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		
05/09/2025	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..		183,12
05/09/2025	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
05/09/2025	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento referente a taxa de regularização (registro) do novo veículo Chevrolet Spin, placa TPV5C96, o qual será utilizado pela frota do fundo municipal de saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74 CAPUT, (Lei 14.133/2021)..	183,12	
05/09/2025	4874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
05/09/2025	4875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		440,00
05/09/2025	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
05/09/2025	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
05/09/2025	4875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00
05/09/2025	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	440,00	
05/09/2025	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	440,00	
05/09/2025	4875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		440,00
05/09/2025	4876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		61,44
05/09/2025	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	
05/09/2025	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	
05/09/2025	4876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		61,44
05/09/2025	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	61,44	
05/09/2025	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		61,44
05/09/2025	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	61,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		61,44
05/09/2025	4877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,15
05/09/2025	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	
05/09/2025	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	
05/09/2025	4877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,15
05/09/2025	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,15	
05/09/2025	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,15
05/09/2025	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,15	
05/09/2025	4877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,15
05/09/2025	4878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,70
05/09/2025	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS	29,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,70	
05/09/2025	4878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,70
05/09/2025	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		29,70
05/09/2025	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,70	
05/09/2025	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	29,70	
05/09/2025	4878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,70
05/09/2025	4879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		102,26
05/09/2025	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	102,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	102,26	
05/09/2025	4879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26
05/09/2025	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		102,26
05/09/2025	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.	102,26	
05/09/2025	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente, escolar e de artesanato para uso pelos profissionais da unidade básica de saúde na realização de trabalhos do dia dia. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	102,26	
05/09/2025	4879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		102,26
05/09/2025	4880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		354,04
05/09/2025	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	
05/09/2025	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	
05/09/2025	4880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		354,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/09/2025	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	354,04	
05/09/2025	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		354,04
05/09/2025	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	354,04	
05/09/2025	4880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		354,04
05/09/2025	4881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		98,80
05/09/2025	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	98,80	
05/09/2025	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	98,80	
05/09/2025	4881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		98,80
05/09/2025	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		98,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
05/09/2025	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	98,80	
05/09/2025	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais e insumos hospitalares para uso dos profissionais da saúde aos pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	98,80	
05/09/2025	4881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		98,80
05/09/2025	4882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
05/09/2025	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
05/09/2025	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
05/09/2025	4882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24
05/09/2025	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24
05/09/2025	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	39,24	
05/09/2025	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	39,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
05/09/2025	4882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
05/09/2025	4883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.		577,44
05/09/2025	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.	577,44	
05/09/2025	4883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 289.		577,44
05/09/2025	4883	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	577,44	
05/09/2025	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		577,44
05/09/2025	4883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	577,44	
05/09/2025	4884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.		481,20
05/09/2025	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.	481,20	
05/09/2025	4884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 291.		481,20
05/09/2025	4884	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,20	
05/09/2025	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,20
05/09/2025	4884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,20	
05/09/2025	4885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.		200,00
05/09/2025	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.	200,00	
05/09/2025	4885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 294.		200,00
05/09/2025	4885	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.		200,00
05/09/2025	4885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33.586-X.	200,00	
05/09/2025	4886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.		7,26
05/09/2025	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.	7,26	
05/09/2025	4886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 292.		7,26
05/09/2025	4886	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,26	
05/09/2025	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,26
05/09/2025	4886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,26	
			Total Dia :	**222.449,69**	**222.449,69**
08/09/2025	4887	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2025)).	47.992,00	
08/09/2025	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2025)).		47.992,00
08/09/2025	4887	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2025).	47.992,00	
08/09/2025	4887	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2025).		47.992,00
08/09/2025	4888	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 293/2025)).	100.000,00	
08/09/2025	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 293/2025)).		100.000,00
08/09/2025	4888	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 293/2025).	100.000,00	
08/09/2025	4888	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 293/2025).		100.000,00
08/09/2025	4889	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 294/2025)).	50.000,00	
08/09/2025	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 294/2025)).		50.000,00
08/09/2025	4889	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4889	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).		50.000,00
08/09/2025	4889	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).		50.000,00
08/09/2025	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 294/2025).	50.000,00	
08/09/2025	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Anulado pelo Decreto 290/2025.	100.000,00	
08/09/2025	4890	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Anulado pelo Decreto 290/2025.		100.000,00
08/09/2025	4891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES.33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Bloqueio referente anulação pelo Decreto 291/2025.	47.992,00	
08/09/2025	4891	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES.33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Bloqueio referente anulação pelo Decreto 291/2025.		47.992,00
08/09/2025	4892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	81,20	
08/09/2025	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		81,20
08/09/2025	4892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	81,20	
08/09/2025	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		81,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	151,47	
08/09/2025	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		151,47
08/09/2025	4893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	151,47	
08/09/2025	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		151,47
08/09/2025	4894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	151,47	
08/09/2025	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		151,47
08/09/2025	4894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	151,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
08/09/2025	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		151,47
08/09/2025	4895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	121,66	
08/09/2025	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		121,66
08/09/2025	4895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	121,66	
08/09/2025	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		121,66
08/09/2025	4896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p	4.535,79	
08/09/2025	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento		4.535,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		
08/09/2025	4896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p	4.535,79	
08/09/2025	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		4.535,79
08/09/2025	4897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p	9.845,55	
08/09/2025	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		9.845,55
08/09/2025	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p	9.845,55	
08/09/2025	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada p		9.845,55
08/09/2025	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/09/2025	4898	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/09/2025	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/09/2025	4898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/09/2025	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/09/2025	4898	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/09/2025	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/09/2025	4898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/09/2025	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/09/2025	4898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/09/2025	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/09/2025	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/09/2025	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/09/2025	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4899	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4899	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4900	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4900	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4901	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4901	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/09/2025	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4902	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4902	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4903	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4903	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/09/2025	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4904	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/09/2025	4904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/09/2025	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4904	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/09/2025	4904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/09/2025	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/09/2025	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/09/2025	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49	
08/09/2025	4905	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,49
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49	
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,49
08/09/2025	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	14,49	
08/09/2025	4905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		14,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24	
08/09/2025	4905	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		36,24
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24	
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		36,24
08/09/2025	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.	36,24	
08/09/2025	4905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. ISS - Retenções.		36,24
08/09/2025	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92
08/09/2025	4905	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92	
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92	
08/09/2025	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92
08/09/2025	4905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92	
08/09/2025	4905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92
08/09/2025	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.207,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.207,92
08/09/2025	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/09/2025	4906	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/09/2025	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/09/2025	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/09/2025	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
08/09/2025	4906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
08/09/2025	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		156,50
08/09/2025	4906	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	156,50	
08/09/2025	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	156,50	
08/09/2025	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		156,50
08/09/2025	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços	156,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		
08/09/2025	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		156,50
08/09/2025	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/09/2025	4907	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/09/2025	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/09/2025	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/09/2025	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/09/2025	4907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/09/2025	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		30,57
08/09/2025	4907	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	30,57	
08/09/2025	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	30,57	
08/09/2025	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos		30,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		
08/09/2025	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	30,57	
08/09/2025	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		30,57
08/09/2025	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
08/09/2025	4908	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
08/09/2025	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
08/09/2025	4908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
08/09/2025	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50	
08/09/2025	4908	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.		6,50
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50	
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.		6,50
08/09/2025	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.	6,50	
08/09/2025	4908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. ISS - Retenções.		6,50
08/09/2025	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		162,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para prestação de serviç		
08/09/2025	4908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç	162,39	
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç	162,39	
08/09/2025	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç		162,39
08/09/2025	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç	162,39	
08/09/2025	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviç		162,39
08/09/2025	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43	
08/09/2025	4909	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,43
08/09/2025	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43	
08/09/2025	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,43
08/09/2025	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,43	
08/09/2025	4909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/09/2025	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		119,57
08/09/2025	4909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	119,57	
08/09/2025	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	119,57	
08/09/2025	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		119,57
08/09/2025	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças	119,57	
08/09/2025	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças		119,57
08/09/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89	
08/09/2025	4910	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,89
08/09/2025	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2025	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,89
08/09/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,89	
08/09/2025	4910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 545 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,89
08/09/2025	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		157,10
08/09/2025	4910	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	157,10	
08/09/2025	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	157,10	
08/09/2025	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		157,10
08/09/2025	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	157,10	
08/09/2025	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		157,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças p		
08/09/2025	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
08/09/2025	4911	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
08/09/2025	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
08/09/2025	4911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
08/09/2025	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25	
08/09/2025	4911	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.		3,25
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25	
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.		3,25
08/09/2025	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.	3,25	
08/09/2025	4911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. ISS - Retenções.		3,25
08/09/2025	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
08/09/2025	4911	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20	
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
08/09/2025	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20	
08/09/2025	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
08/09/2025	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/09/2025	4912	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/09/2025	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/09/2025	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/09/2025	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
08/09/2025	4912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
08/09/2025	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,35
08/09/2025	4912	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,35	
08/09/2025	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,35
08/09/2025	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,35	
08/09/2025	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,35
08/09/2025	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4913	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
08/09/2025	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
08/09/2025	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
08/09/2025	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4913	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,59	
08/09/2025	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,59	
08/09/2025	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59
08/09/2025	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,59	
08/09/2025	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,59
08/09/2025	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4914	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
08/09/2025	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
08/09/2025	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
08/09/2025	4914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79
08/09/2025	4914	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,79	
08/09/2025	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,79	
08/09/2025	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79
08/09/2025	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	214,79	
08/09/2025	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		214,79
08/09/2025	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
08/09/2025	4915	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
08/09/2025	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
08/09/2025	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,73	
08/09/2025	4915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,73
08/09/2025	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07
08/09/2025	4915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,07	
08/09/2025	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,07	
08/09/2025	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07
08/09/2025	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	304,07	
08/09/2025	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		304,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
08/09/2025	4916	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
08/09/2025	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
08/09/2025	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
08/09/2025	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
08/09/2025	4916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
08/09/2025	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		258,33
08/09/2025	4916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	258,33	
08/09/2025	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	258,33	
08/09/2025	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		258,33
08/09/2025	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	258,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		258,33
08/09/2025	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
08/09/2025	4917	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
08/09/2025	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
08/09/2025	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
08/09/2025	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,10	
08/09/2025	4917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,10
08/09/2025	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,21
08/09/2025	4917	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,21	
08/09/2025	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,21	
08/09/2025	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	458,21	
08/09/2025	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		458,21
08/09/2025	4918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.353,30
08/09/2025	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.353,30	
08/09/2025	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.353,30	
08/09/2025	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.353,30
08/09/2025	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.353,30	
08/09/2025	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.353,30
08/09/2025	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale	5.353,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação" e "Brinde Natalino" aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a "benefícios eventuais" e demais benefíc		
08/09/2025	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.353,30
08/09/2025	4919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ef.crédito SUS/CUSTEIO-Vig.Sanitaria, parc.09/25, cfe.extrato..	1.000,00	
08/09/2025	4919	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/09/2025	4919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
08/09/2025	4919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/09/2025	4919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
08/09/2025	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
08/09/2025	4920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.052,78	
08/09/2025	4920	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.052,78
08/09/2025	4920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.052,78	
08/09/2025	4920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.052,78
08/09/2025	4920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.052,78	
08/09/2025	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.052,78
			Total Dia :	**664.633,72**	**664.633,72**
09/09/2025	4921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	360,00	
09/09/2025	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	360,00	
09/09/2025	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00
09/09/2025	4922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80	
09/09/2025	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80
09/09/2025	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80	
09/09/2025	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80
09/09/2025	4923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80	
09/09/2025	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos		100,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
09/09/2025	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80	
09/09/2025	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80
09/09/2025	4924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
09/09/2025	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
09/09/2025	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
09/09/2025	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
09/09/2025	4925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	16.844,04	
09/09/2025	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75,		16.844,04

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
09/09/2025	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	16.844,04	
09/09/2025	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		16.844,04
09/09/2025	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
09/09/2025	4926	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
09/09/2025	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
09/09/2025	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
09/09/2025	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
09/09/2025	4926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
09/09/2025	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,33
09/09/2025	4926	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,33	
09/09/2025	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	266,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/09/2025	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,33
09/09/2025	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	266,33	
09/09/2025	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		266,33
09/09/2025	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
09/09/2025	4927	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
09/09/2025	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
09/09/2025	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
09/09/2025	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
09/09/2025	4927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
09/09/2025	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
09/09/2025	4927	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	190,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
09/09/2025	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
09/09/2025	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
09/09/2025	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
09/09/2025	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
09/09/2025	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
09/09/2025	4928	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
09/09/2025	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
09/09/2025	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
09/09/2025	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
09/09/2025	4928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
09/09/2025	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		384,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	4928	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	384,33	
09/09/2025	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	384,33	
09/09/2025	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		384,33
09/09/2025	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	384,33	
09/09/2025	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		384,33
09/09/2025	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76
09/09/2025	4929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	20.813,76	
09/09/2025	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de	20.813,76	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
09/09/2025	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76
09/09/2025	4929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	20.813,76	
09/09/2025	4929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76
09/09/2025	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	20.813,76	
09/09/2025	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		20.813,76
09/09/2025	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24
09/09/2025	4930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24	
09/09/2025	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24
09/09/2025	4930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24	
09/09/2025	4930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24
09/09/2025	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	3.826,24	
09/09/2025	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		3.826,24
09/09/2025	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,29	
09/09/2025	4931	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29
09/09/2025	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,29	
09/09/2025	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29
09/09/2025	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	4931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,29
09/09/2025	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		191,14
09/09/2025	4931	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	191,14	
09/09/2025	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	191,14	
09/09/2025	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		191,14
09/09/2025	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	191,14	
09/09/2025	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		191,14
09/09/2025	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,86	
09/09/2025	4932	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,86
09/09/2025	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,86	
09/09/2025	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
09/09/2025	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,86	
09/09/2025	4932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,86
09/09/2025	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.421,60
09/09/2025	4932	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.421,60	
09/09/2025	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.421,60	
09/09/2025	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.421,60
09/09/2025	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.421,60	
09/09/2025	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.421,60
09/09/2025	4933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/25, cfe.extrato..	2.608,33	
09/09/2025	4933	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UNIÃO			
09/09/2025	4933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
09/09/2025	4933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
09/09/2025	4933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
09/09/2025	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
09/09/2025	4934	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 54/2024 ref. a Serviço	50.532,17	
09/09/2025	4934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 54/2024 ref. a Serviço		50.532,17
			Total Dia :	**199.696,87**	**199.696,87**
10/09/2025	4935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
10/09/2025	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
10/09/2025	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
10/09/2025	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
10/09/2025	4936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços	1.155,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
10/09/2025	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.155,74
10/09/2025	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.155,74	
10/09/2025	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.155,74
10/09/2025	4937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	967,16	
10/09/2025	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		967,16
10/09/2025	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	967,16	
10/09/2025	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças		967,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
10/09/2025	4938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
10/09/2025	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60
10/09/2025	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
10/09/2025	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60
10/09/2025	4939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	
10/09/2025	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00
10/09/2025	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00
10/09/2025	4940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
10/09/2025	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
10/09/2025	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
10/09/2025	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
10/09/2025	4941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
10/09/2025	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
10/09/2025	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.133/2021).		
10/09/2025	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
10/09/2025	4942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
10/09/2025	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
10/09/2025	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
10/09/2025	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
10/09/2025	4943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
10/09/2025	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
10/09/2025	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021)..		
10/09/2025	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
10/09/2025	4944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	
10/09/2025	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00
10/09/2025	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	
10/09/2025	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00
10/09/2025	4945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00	
10/09/2025	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00
10/09/2025	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	540,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/09/2025	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00
10/09/2025	4946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55	
10/09/2025	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55
10/09/2025	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55	
10/09/2025	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55
10/09/2025	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
10/09/2025	4947	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90
10/09/2025	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,90	
10/09/2025	4947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/09/2025	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25	
10/09/2025	4947	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.		3,25
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25	
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.		3,25
10/09/2025	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.	3,25	
10/09/2025	4947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 548 ref. ISS - Retenções.		3,25
10/09/2025	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		81,20
10/09/2025	4947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	81,20	
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	81,20	
10/09/2025	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		81,20
10/09/2025	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	81,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		81,20
10/09/2025	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4948	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 549 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		151,47
10/09/2025	4948	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	151,47	
10/09/2025	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	151,47	
10/09/2025	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		151,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	151,47	
10/09/2025	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		151,47
10/09/2025	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4949	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,82	
10/09/2025	4949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,82
10/09/2025	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		151,47
10/09/2025	4949	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	151,47	
10/09/2025	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	151,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		151,47
10/09/2025	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	151,47	
10/09/2025	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		151,47
10/09/2025	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
10/09/2025	4950	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
10/09/2025	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
10/09/2025	4950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
10/09/2025	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87	
10/09/2025	4950	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.		4,87
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87	
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.		4,87
10/09/2025	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.	4,87	
10/09/2025	4950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - Retenções.		4,87
10/09/2025	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação		121,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
10/09/2025	4950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	121,66	
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	121,66	
10/09/2025	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		121,66
10/09/2025	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	121,66	
10/09/2025	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		121,66
10/09/2025	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		20,52
10/09/2025	4951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	20,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	20,52	
10/09/2025	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		20,52
10/09/2025	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	20,52	
10/09/2025	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		20,52
10/09/2025	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
10/09/2025	4952	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/09/2025	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
10/09/2025	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/09/2025	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
10/09/2025	4952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/09/2025	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		103,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	4952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,14	
10/09/2025	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,14	
10/09/2025	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,14
10/09/2025	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	103,14	
10/09/2025	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		103,14
10/09/2025	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/09/2025	4953	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
10/09/2025	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/09/2025	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
10/09/2025	4953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
10/09/2025	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60
10/09/2025	4953	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
10/09/2025	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
10/09/2025	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60
10/09/2025	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,60	
10/09/2025	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,60
10/09/2025	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
10/09/2025	4954	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/09/2025	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
10/09/2025	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/09/2025	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
10/09/2025	4954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
10/09/2025	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		98,32
10/09/2025	4954	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	98,32	
10/09/2025	4954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	98,32	
10/09/2025	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		98,32
10/09/2025	4954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	98,32	
10/09/2025	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		98,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/09/2025	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
10/09/2025	4955	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
10/09/2025	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
10/09/2025	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
10/09/2025	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,62	
10/09/2025	4955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,62
10/09/2025	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		258,33
10/09/2025	4955	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	258,33	
10/09/2025	4955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente	258,33	
10/09/2025	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		258,33
10/09/2025	4955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	258,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente		
10/09/2025	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente		258,33
10/09/2025	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/09/2025	4956	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/09/2025	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/09/2025	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/09/2025	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/09/2025	4956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/09/2025	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/09/2025	4956	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
10/09/2025	4956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
10/09/2025	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/09/2025	4956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
10/09/2025	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/09/2025	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
10/09/2025	4957	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
10/09/2025	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
10/09/2025	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
10/09/2025	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
10/09/2025	4957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
10/09/2025	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
10/09/2025	4957	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
10/09/2025	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
10/09/2025	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
10/09/2025	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
10/09/2025	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		6.500,74
10/09/2025	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74	
10/09/2025	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74	
10/09/2025	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		6.500,74
10/09/2025	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		6.500,74
10/09/2025	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	6.500,74	
10/09/2025	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	6.500,74	
10/09/2025	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		6.500,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/09/2025	4959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.157,19
10/09/2025	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	
10/09/2025	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	
10/09/2025	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.157,19
10/09/2025	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.157,19
10/09/2025	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	1.157,19	
10/09/2025	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.157,19	
10/09/2025	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		1.157,19
10/09/2025	4960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,79
10/09/2025	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	
10/09/2025	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	151,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,79
10/09/2025	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,79
10/09/2025	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,79	
10/09/2025	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	
10/09/2025	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,79
10/09/2025	4961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,91
10/09/2025	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,91	
10/09/2025	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,91	
10/09/2025	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		180,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,91	
10/09/2025	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,91
10/09/2025	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,91	
10/09/2025	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,91
10/09/2025	4962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		215,07
10/09/2025	4962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,07	
10/09/2025	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,07	
10/09/2025	4962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		215,07
10/09/2025	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		215,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	215,07	
10/09/2025	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,07	
10/09/2025	4962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		215,07
10/09/2025	4963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		214,27
10/09/2025	4963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,27	
10/09/2025	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,27	
10/09/2025	4963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		214,27
10/09/2025	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	214,27	
10/09/2025	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		214,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	214,27	
10/09/2025	4963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		214,27
10/09/2025	4964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		303,34
10/09/2025	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	303,34	
10/09/2025	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	303,34	
10/09/2025	4964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		303,34
10/09/2025	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		303,34
10/09/2025	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	303,34	
10/09/2025	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	303,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/09/2025	4964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		303,34
10/09/2025	4965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		798,50
10/09/2025	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	798,50	
10/09/2025	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	798,50	
10/09/2025	4965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		798,50
10/09/2025	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi		798,50
10/09/2025	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	798,50	
10/09/2025	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de servi	798,50	
10/09/2025	4965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		798,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		1.712,96
10/09/2025	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
10/09/2025	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
10/09/2025	4966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
10/09/2025	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	1.712,96	
10/09/2025	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..		1.712,96
10/09/2025	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada para pagamento de profissional da academia de saúde atuando na secretaria de saúde até a duração do contrato. Conta bancária 33.586-x..	1.712,96	
10/09/2025	4966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		1.712,96
10/09/2025	4967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		91,49
10/09/2025	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	
10/09/2025	4967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,49
10/09/2025	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	91,49	
10/09/2025	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo		91,49
10/09/2025	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo	91,49	
10/09/2025	4967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		91,49
10/09/2025	4968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		443,10
10/09/2025	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	
10/09/2025	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	443,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de peça		
10/09/2025	4968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10
10/09/2025	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	443,10	
10/09/2025	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça		443,10
10/09/2025	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peça	443,10	
10/09/2025	4968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		443,10
10/09/2025	4969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		5.994,07
10/09/2025	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	
10/09/2025	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	
10/09/2025	4969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de		5.994,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
10/09/2025	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	5.994,07	
10/09/2025	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.994,07
10/09/2025	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.994,07	
10/09/2025	4969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		5.994,07
10/09/2025	4970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,89
10/09/2025	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	186,89	
10/09/2025	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	186,89	
10/09/2025	4970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		186,89
10/09/2025	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		186,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
10/09/2025	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,89	
10/09/2025	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	186,89	
10/09/2025	4970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,89
10/09/2025	4971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.598,36
10/09/2025	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	
10/09/2025	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	
10/09/2025	4971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		1.598,36
10/09/2025	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.598,36	
10/09/2025	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		1.598,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	1.598,36	
10/09/2025	4971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.598,36
10/09/2025	4972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.748,57
10/09/2025	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.748,57	
10/09/2025	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.748,57	
10/09/2025	4972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.748,57
10/09/2025	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.748,57	
10/09/2025	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.748,57
10/09/2025	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	1.748,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	4972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.748,57
10/09/2025	4973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.560,00
10/09/2025	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
10/09/2025	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
10/09/2025	4973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00
10/09/2025	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.560,00
10/09/2025	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.560,00	
10/09/2025	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.560,00	
10/09/2025	4973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.560,00
10/09/2025	4974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/09/2025	4974	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/09/2025	4974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/09/2025	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/09/2025	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/09/2025	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/09/2025	4974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/09/2025	4975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		3.037,84
10/09/2025	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	3.037,84	
10/09/2025	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	3.037,84	
10/09/2025	4975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS		3.037,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		
10/09/2025	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.	3.037,84	
10/09/2025	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		3.037,84
10/09/2025	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	3.037,84	
10/09/2025	4975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ZARDO LTDA - ME) via debito_automatico.		3.037,84
10/09/2025	4976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,84
10/09/2025	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
10/09/2025	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
10/09/2025	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,84
10/09/2025	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,84	
10/09/2025	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,84	
10/09/2025	4976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,84
10/09/2025	4977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/09/2025	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/09/2025	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/09/2025	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/09/2025	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/09/2025	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
10/09/2025	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/09/2025	4977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/09/2025	4978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.826,24
10/09/2025	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	3.826,24	
10/09/2025	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	3.826,24	
10/09/2025	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		3.826,24
10/09/2025	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		3.826,24
10/09/2025	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.826,24	
10/09/2025	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	3.826,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.826,24
10/09/2025	4979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		20.813,76
10/09/2025	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	
10/09/2025	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	
10/09/2025	4979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		20.813,76
10/09/2025	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		20.813,76
10/09/2025	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	20.813,76	
10/09/2025	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	20.813,76	
10/09/2025	4979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		20.813,76
10/09/2025	4980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
10/09/2025	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		
10/09/2025	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
10/09/2025	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
10/09/2025	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
10/09/2025	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
10/09/2025	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
10/09/2025	4980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
10/09/2025	4981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
10/09/2025	4981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
10/09/2025	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
10/09/2025	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
10/09/2025	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
10/09/2025	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
10/09/2025	4981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
10/09/2025	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.		14,49
10/09/2025	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.	14,49	
10/09/2025	4982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 299.		14,49
10/09/2025	4982	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,49	
10/09/2025	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,49
10/09/2025	4982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,49	
10/09/2025	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.		285,12
10/09/2025	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.	285,12	
10/09/2025	4983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 293.		285,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4983	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	285,12	
10/09/2025	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		285,12
10/09/2025	4983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	285,12	
10/09/2025	4984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.		342,14
10/09/2025	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.	342,14	
10/09/2025	4984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 290.		342,14
10/09/2025	4984	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	342,14	
10/09/2025	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		342,14
10/09/2025	4984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	342,14	
10/09/2025	4985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.		40,48
10/09/2025	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.	40,48	
10/09/2025	4985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 296.		40,48
10/09/2025	4985	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,48	
10/09/2025	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,48
10/09/2025	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,48	
10/09/2025	4986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.		172,56
10/09/2025	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.	172,56	
10/09/2025	4986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 298.		172,56
10/09/2025	4986	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,56
10/09/2025	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,56	
10/09/2025	4987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.		60,72
10/09/2025	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.	60,72	
10/09/2025	4987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 279.		60,72
10/09/2025	4987	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	60,72	
10/09/2025	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.		60,72
10/09/2025	4987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	60,72	
10/09/2025	4988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.		28,78
10/09/2025	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.	28,78	
10/09/2025	4988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 272.		28,78
10/09/2025	4988	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	28,78	
10/09/2025	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.		28,78
10/09/2025	4988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	28,78	
10/09/2025	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.		26,20
10/09/2025	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.	26,20	
10/09/2025	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 250.		26,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	4989	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	26,20	
10/09/2025	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.		26,20
10/09/2025	4989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	26,20	
10/09/2025	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.		152,55
10/09/2025	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.	152,55	
10/09/2025	4990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 275.		152,55
10/09/2025	4990	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	152,55	
10/09/2025	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.		152,55
10/09/2025	4990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 8/2025.	152,55	
			Total Dia :	**228.390,08**	**228.390,08**
11/09/2025	4991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
11/09/2025	4991	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
11/09/2025	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
11/09/2025	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão		175,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		
11/09/2025	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
11/09/2025	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
11/09/2025	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/09/2025	4992	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/09/2025	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
11/09/2025	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
11/09/2025	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/09/2025	4992	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
11/09/2025	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
11/09/2025	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
11/09/2025	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
11/09/2025	4992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
11/09/2025	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
11/09/2025	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
11/09/2025	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
			Total Dia :	**619,65**	**619,65**
12/09/2025	4993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p	668,20	
12/09/2025	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p		668,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p	668,20	
12/09/2025	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização gratuita aos p		668,20
12/09/2025	4994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza	200,00	
12/09/2025	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza		200,00
12/09/2025	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza	200,00	
12/09/2025	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será disponibiliza		200,00
12/09/2025	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,76	
12/09/2025	4995	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,76
12/09/2025	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,76
12/09/2025	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,76	
12/09/2025	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,76
12/09/2025	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/09/2025	4995	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
12/09/2025	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
12/09/2025	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/09/2025	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	480,00	
12/09/2025	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		480,00
12/09/2025	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38	
12/09/2025	4996	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
12/09/2025	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38	
12/09/2025	4996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,38
12/09/2025	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,38	
12/09/2025	4996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,38
12/09/2025	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00
12/09/2025	4996	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	
12/09/2025	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	
12/09/2025	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00
12/09/2025	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	615,00	
12/09/2025	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		615,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30	
12/09/2025	4997	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,30
12/09/2025	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30	
12/09/2025	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,30
12/09/2025	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,30	
12/09/2025	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,30
12/09/2025	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00
12/09/2025	4997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00	
12/09/2025	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00	
12/09/2025	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		540,00
12/09/2025	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	540,00	
12/09/2025	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte		540,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
12/09/2025	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,46	
12/09/2025	4998	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46
12/09/2025	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,46	
12/09/2025	4998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46
12/09/2025	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	30,46	
12/09/2025	4998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		30,46
12/09/2025	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55
12/09/2025	4998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55	
12/09/2025	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55	
12/09/2025	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		634,55
12/09/2025	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	634,55	
12/09/2025	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		634,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
12/09/2025	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78
12/09/2025	4999	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	4.535,78	
12/09/2025	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	4.535,78	
12/09/2025	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78
12/09/2025	4999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	4.535,78	
12/09/2025	4999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	4.535,78	
12/09/2025	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		4.535,78
12/09/2025	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		9.845,55
12/09/2025	5000	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	9.845,55	
12/09/2025	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	9.845,55	
12/09/2025	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		9.845,55
12/09/2025	5000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.	9.845,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despe		
12/09/2025	5000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		9.845,55
12/09/2025	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe	9.845,55	
12/09/2025	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despe		9.845,55
12/09/2025	5001	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	
12/09/2025	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00
12/09/2025	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	
12/09/2025	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	
12/09/2025	5001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00
12/09/2025	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	95,00	
12/09/2025	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		95,00
12/09/2025	5002	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	
12/09/2025	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88
12/09/2025	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	
12/09/2025	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos		1.196,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
12/09/2025	5002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	
12/09/2025	5002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88
12/09/2025	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	1.196,88	
12/09/2025	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		1.196,88
12/09/2025	5003	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	
12/09/2025	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80
12/09/2025	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80
12/09/2025	5003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	
12/09/2025	5003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80
12/09/2025	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	892,80	
12/09/2025	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		892,80
12/09/2025	5004	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	
12/09/2025	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47
12/09/2025	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	2.591,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
12/09/2025	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47
12/09/2025	5004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	
12/09/2025	5004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47
12/09/2025	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2.591,47	
12/09/2025	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2.591,47
12/09/2025	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
12/09/2025	5005	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
12/09/2025	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
12/09/2025	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
12/09/2025	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
12/09/2025	5005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,86
12/09/2025	5005	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,86	
12/09/2025	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,86	
12/09/2025	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,86
12/09/2025	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,86	
12/09/2025	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,86
12/09/2025	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
12/09/2025	5006	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
12/09/2025	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
12/09/2025	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
12/09/2025	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
12/09/2025	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
12/09/2025	5006	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
12/09/2025	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
12/09/2025	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24
12/09/2025	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,24	
12/09/2025	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/09/2025	5007	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
12/09/2025	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/09/2025	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
12/09/2025	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/09/2025	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
12/09/2025	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
12/09/2025	5007	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
12/09/2025	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
12/09/2025	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
12/09/2025	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
12/09/2025	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
12/09/2025	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		155,21
12/09/2025	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	155,21	
12/09/2025	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	155,21	
12/09/2025	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		155,21
12/09/2025	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	155,21	
12/09/2025	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		155,21
12/09/2025	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	155,21	
12/09/2025	5008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		155,21
12/09/2025	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,05	
12/09/2025	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,05	
12/09/2025	5009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		74,05
12/09/2025	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		74,05
12/09/2025	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,05	
12/09/2025	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,05	
12/09/2025	5009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,05
12/09/2025	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,84
12/09/2025	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	102,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,84	
12/09/2025	5010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		102,84
12/09/2025	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	102,84	
12/09/2025	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		102,84
12/09/2025	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	102,84	
12/09/2025	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		102,84
12/09/2025	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,13
12/09/2025	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	
12/09/2025	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	196,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,13
12/09/2025	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,13
12/09/2025	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,13	
12/09/2025	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,13	
12/09/2025	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,13
12/09/2025	5012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		98,08
12/09/2025	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,08	
12/09/2025	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,08	
12/09/2025	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		98,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		98,08
12/09/2025	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	98,08	
12/09/2025	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	98,08	
12/09/2025	5012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		98,08
12/09/2025	5013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,05
12/09/2025	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	74,05	
12/09/2025	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	74,05	
12/09/2025	5013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		74,05
12/09/2025	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
12/09/2025	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		74,05
12/09/2025	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	74,05	
12/09/2025	5013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,05
12/09/2025	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		149,65
12/09/2025	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	149,65	
12/09/2025	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	149,65	
12/09/2025	5014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		149,65
12/09/2025	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	149,65	
12/09/2025	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços		149,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		
12/09/2025	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	149,65	
12/09/2025	5014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		149,65
12/09/2025	5015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		149,65
12/09/2025	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	149,65	
12/09/2025	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	149,65	
12/09/2025	5015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		149,65
12/09/2025	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	149,65	
12/09/2025	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		149,65
12/09/2025	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças	149,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
12/09/2025	5015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		149,65
12/09/2025	5016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		110,95
12/09/2025	5016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	110,95	
12/09/2025	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	110,95	
12/09/2025	5016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		110,95
12/09/2025	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		110,95
12/09/2025	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	110,95	
12/09/2025	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	110,95	
12/09/2025	5016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		110,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		156,12
12/09/2025	5017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	156,12	
12/09/2025	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	156,12	
12/09/2025	5017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		156,12
12/09/2025	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	156,12	
12/09/2025	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		156,12
12/09/2025	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	156,12	
12/09/2025	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		156,12
12/09/2025	5018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		20,52
12/09/2025	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	20,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	20,52	
12/09/2025	5018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		20,52
12/09/2025	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	20,52	
12/09/2025	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		20,52
12/09/2025	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	20,52	
12/09/2025	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		20,52
12/09/2025	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
12/09/2025	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
12/09/2025	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	189,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
12/09/2025	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
12/09/2025	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78	
12/09/2025	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
12/09/2025	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
12/09/2025	5020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,69
12/09/2025	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,69	
12/09/2025	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,69	
12/09/2025	5020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		265,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/09/2025	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		265,69
12/09/2025	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	265,69	
12/09/2025	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	265,69	
12/09/2025	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		265,69
12/09/2025	5021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		118,14
12/09/2025	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	118,14	
12/09/2025	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	118,14	
12/09/2025	5021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		118,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	118,14	
12/09/2025	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		118,14
12/09/2025	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903039010000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	118,14	
12/09/2025	5021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		118,14
12/09/2025	5022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,20
12/09/2025	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	30,20	
12/09/2025	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	30,20	
12/09/2025	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		30,20
12/09/2025	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		30,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças p		
12/09/2025	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,20	
12/09/2025	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	30,20	
12/09/2025	5022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,20
12/09/2025	5023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
12/09/2025	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	148,10	
12/09/2025	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	148,10	
12/09/2025	5023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		148,10
12/09/2025	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10	
12/09/2025	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		148,10
12/09/2025	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para	148,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
12/09/2025	5023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
12/09/2025	5024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
12/09/2025	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
12/09/2025	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
12/09/2025	5024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
12/09/2025	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
12/09/2025	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
12/09/2025	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
12/09/2025	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
12/09/2025	5025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.09/25, cfe.	12.144,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extrato..		
		CUSTEIO SUS 33586-X			
12/09/2025	5025	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/09/2025	5025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/09/2025	5025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/09/2025	5025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/09/2025	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/09/2025	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.		36,24
12/09/2025	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.	36,24	
12/09/2025	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 302.		36,24
12/09/2025	5026	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.	36,24	
12/09/2025	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.		36,24
12/09/2025	5026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35.085-0.	36,24	
12/09/2025	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.		5,79
12/09/2025	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.	5,79	
12/09/2025	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 300.		5,79
12/09/2025	5027	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,79	
12/09/2025	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,79
12/09/2025	5027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,79	
12/09/2025	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.		3,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.	3,25	
12/09/2025	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 301.		3,25
12/09/2025	5028	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,25	
12/09/2025	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,25
12/09/2025	5028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,25	
12/09/2025	5029	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Serviço	120.000,00	
12/09/2025	5029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2025 ref. a Serviço		120.000,00
			Total Dia :	**251.252,63**	**251.252,63**
15/09/2025	5030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.880,00	
15/09/2025	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.880,00
15/09/2025	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.880,00	
15/09/2025	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.880,00
15/09/2025	5031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS	244,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,		
15/09/2025	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,		244,90
15/09/2025	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,	244,90	
15/09/2025	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setembro amarelo,		244,90
15/09/2025	5032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	24.000,00	
15/09/2025	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		24.000,00
15/09/2025	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	24.000,00	
15/09/2025	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		24.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	263,01	
15/09/2025	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		263,01
15/09/2025	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	263,01	
15/09/2025	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		263,01
15/09/2025	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	123,63	
15/09/2025	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		123,63
15/09/2025	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	123,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
15/09/2025	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		123,63
15/09/2025	5035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
15/09/2025	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
15/09/2025	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
15/09/2025	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
15/09/2025	5036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		2.291,09
15/09/2025	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	2.291,09	
15/09/2025	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		2.291,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	2.291,09	
15/09/2025	5037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		11.883,46
15/09/2025	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	11.883,46	
15/09/2025	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..		11.883,46
15/09/2025	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação para reempenho, devido a alteração de preço..	11.883,46	
15/09/2025	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5038	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5038	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5039	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5039	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5040	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5040	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5041	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5041	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
15/09/2025	5042	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5042	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/09/2025	5042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/09/2025	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/09/2025	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/09/2025	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5043	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5043	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5044	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/09/2025	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/09/2025	5044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5044	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/09/2025	5044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/09/2025	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/09/2025	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/09/2025	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5045	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/09/2025	5045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/09/2025	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5045	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/09/2025	5045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/09/2025	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/09/2025	5045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/09/2025	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/09/2025	5045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/09/2025	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/09/2025	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
15/09/2025	5046	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/09/2025	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
15/09/2025	5046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/09/2025	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
15/09/2025	5046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
15/09/2025	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,26
15/09/2025	5046	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	181,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
15/09/2025	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,26	
15/09/2025	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,26
15/09/2025	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	181,26	
15/09/2025	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		181,26
15/09/2025	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
15/09/2025	5047	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	
15/09/2025	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
15/09/2025	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
15/09/2025	5047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	
15/09/2025	5047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
15/09/2025	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	
15/09/2025	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
15/09/2025	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	204,00	
15/09/2025	5048	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		204,00
15/09/2025	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	204,00	
15/09/2025	5048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		204,00
15/09/2025	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	204,00	
15/09/2025	5048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		204,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00
15/09/2025	5048	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.240,00	
15/09/2025	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.240,00	
15/09/2025	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00
15/09/2025	5048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.240,00	
15/09/2025	5048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00
15/09/2025	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.240,00	
15/09/2025	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.240,00
15/09/2025	5049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.09/25, cfe.extrato..	1.142,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5049	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
15/09/2025	5049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
15/09/2025	5049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
15/09/2025	5049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
15/09/2025	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
15/09/2025	5050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT .FINAN.APS-EQUIPE SAUDE FAMILIA, parc.09/25, cfe.extrato..	24.000,00	
15/09/2025	5050	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/09/2025	5050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/09/2025	5050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/09/2025	5050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
15/09/2025	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
15/09/2025	5051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS-SAUDE BUCAL, parc.09/25, cfe.extrato..	17.100,75	
15/09/2025	5051	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
15/09/2025	5051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
15/09/2025	5051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
15/09/2025	5051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
15/09/2025	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
15/09/2025	5052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.FINANC.APS, parc.09/25, cfe.extrato..	849,86	
15/09/2025	5052	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	5052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/09/2025	5052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/09/2025	5052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
15/09/2025	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
15/09/2025	5053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-EQUIPE MULTI, parc.09/25, cfe.extrato..	16.750,00	
15/09/2025	5053	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		16.750,00
15/09/2025	5053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	16.750,00	
15/09/2025	5053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		16.750,00
15/09/2025	5053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	16.750,00	
15/09/2025	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		16.750,00
			Total Dia :	**302.365,82**	**302.365,82**
16/09/2025	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,96	
16/09/2025	5054	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,96
16/09/2025	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,96	
16/09/2025	5054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,96
16/09/2025	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,96	
16/09/2025	5054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,96
16/09/2025	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00
16/09/2025	5054	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00	
16/09/2025	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00
16/09/2025	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	163,00	
16/09/2025	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		163,00
16/09/2025	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
16/09/2025	5055	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
16/09/2025	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
16/09/2025	5055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
16/09/2025	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
16/09/2025	5055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
16/09/2025	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51
16/09/2025	5055	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,51	
16/09/2025	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	19,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
16/09/2025	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51
16/09/2025	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,51	
16/09/2025	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,51
16/09/2025	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,72	
16/09/2025	5056	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,72
16/09/2025	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,72	
16/09/2025	5056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,72
16/09/2025	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,72	
16/09/2025	5056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,72
16/09/2025	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84
16/09/2025	5056	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84	
16/09/2025	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e	226,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
16/09/2025	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84
16/09/2025	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	226,84	
16/09/2025	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		226,84
16/09/2025	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/09/2025	5057	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/09/2025	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/09/2025	5057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/09/2025	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
16/09/2025	5057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
16/09/2025	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,21
16/09/2025	5057	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,21	
16/09/2025	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	171,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/09/2025	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,21
16/09/2025	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	171,21	
16/09/2025	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		171,21
16/09/2025	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
16/09/2025	5058	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
16/09/2025	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
16/09/2025	5058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
16/09/2025	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
16/09/2025	5058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
16/09/2025	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34
16/09/2025	5058	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	251,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/09/2025	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,34	
16/09/2025	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34
16/09/2025	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	251,34	
16/09/2025	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		251,34
			Total Dia :	**2.513,46**	**2.513,46**
17/09/2025	5059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	47.678,85	
17/09/2025	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		47.678,85
17/09/2025	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	47.678,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		
17/09/2025	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		47.678,85
17/09/2025	5060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	50.000,00	
17/09/2025	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		50.000,00
17/09/2025	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	50.000,00	
17/09/2025	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		50.000,00
17/09/2025	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
17/09/2025	5061	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
17/09/2025	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:	162,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
17/09/2025	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
17/09/2025	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
17/09/2025	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
17/09/2025	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
17/09/2025	5062	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
17/09/2025	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
17/09/2025	5062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
17/09/2025	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
17/09/2025	5062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
17/09/2025	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00
17/09/2025	5062	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00	
17/09/2025	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo	105,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		
17/09/2025	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00
17/09/2025	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	105,00	
17/09/2025	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		105,00
17/09/2025	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/09/2025	5063	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/09/2025	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/09/2025	5063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/09/2025	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/09/2025	5063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/09/2025	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
17/09/2025	5063	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
17/09/2025	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
17/09/2025	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,93	
17/09/2025	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,93
17/09/2025	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/09/2025	5064	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/09/2025	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/09/2025	5064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/09/2025	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
17/09/2025	5064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
17/09/2025	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5064	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
17/09/2025	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
17/09/2025	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
17/09/2025	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
17/09/2025	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
17/09/2025	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5065	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
17/09/2025	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
17/09/2025	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
17/09/2025	5065	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
17/09/2025	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
17/09/2025	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
17/09/2025	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
17/09/2025	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
17/09/2025	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/09/2025	5066	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/09/2025	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/09/2025	5066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/09/2025	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/09/2025	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
17/09/2025	5066	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/09/2025	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/09/2025	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
17/09/2025	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/09/2025	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
17/09/2025	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5067	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
17/09/2025	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
17/09/2025	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
17/09/2025	5067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
17/09/2025	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
17/09/2025	5067	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
17/09/2025	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
17/09/2025	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
17/09/2025	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
17/09/2025	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
17/09/2025	5068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		840,00
17/09/2025	5068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		
17/09/2025	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	
17/09/2025	5068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
17/09/2025	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		840,00
17/09/2025	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	840,00	
17/09/2025	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de consultas de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC conforme credenciamento Nº 03/2025, com prescrições e encaminhamentos médicos. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	840,00	
17/09/2025	5068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		840,00
17/09/2025	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.036,00
17/09/2025	5069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00	
17/09/2025	5069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025.	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
17/09/2025	5069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.036,00
17/09/2025	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		3.036,00
17/09/2025	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.036,00	
17/09/2025	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	3.036,00	
17/09/2025	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.036,00
17/09/2025	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.112,85
17/09/2025	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85	
17/09/2025	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85	
17/09/2025	5070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		2.112,85
17/09/2025	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e		2.112,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
17/09/2025	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.112,85	
17/09/2025	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	2.112,85	
17/09/2025	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.112,85
17/09/2025	5071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.		155,04
17/09/2025	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
17/09/2025	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
17/09/2025	5071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
17/09/2025	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..		155,04
17/09/2025	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.	155,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372. Cta 26799-6..	155,04	
17/09/2025	5071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA) via debito_automatico.		155,04
17/09/2025	5072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
17/09/2025	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
17/09/2025	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,78	
17/09/2025	5072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
17/09/2025	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,78
17/09/2025	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,78	
17/09/2025	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	189,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
17/09/2025	5072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,78
17/09/2025	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,42
17/09/2025	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,42	
17/09/2025	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,42	
17/09/2025	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,42
17/09/2025	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,42
17/09/2025	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,42	
17/09/2025	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,42	
17/09/2025	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,42
17/09/2025	5074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.		175,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
17/09/2025	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
17/09/2025	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
17/09/2025	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.	175,00	
17/09/2025	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..		175,00
17/09/2025	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de placas veicular, padrão MERCOSUL, para o novo veículo Chevrolet Spin locado na Secretaria Municipal de Saúde. Art 75. Inc. II (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 40.220-6..	175,00	
17/09/2025	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.		175,00
17/09/2025	5075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,82
17/09/2025	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,82	
17/09/2025	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	180,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/09/2025	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,82
17/09/2025	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,82	
17/09/2025	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,82
17/09/2025	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,82	
17/09/2025	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,82
17/09/2025	5076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		457,11
17/09/2025	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	457,11	
17/09/2025	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	457,11	
17/09/2025	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		457,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/09/2025	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	457,11	
17/09/2025	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		457,11
17/09/2025	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	457,11	
17/09/2025	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		457,11
17/09/2025	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		257,71
17/09/2025	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,71	
17/09/2025	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,71	
17/09/2025	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,71
17/09/2025	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	257,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		257,71
17/09/2025	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	257,71	
17/09/2025	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		257,71
17/09/2025	5078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		2.027,38
17/09/2025	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	
17/09/2025	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.	2.027,38	
17/09/2025	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.027,38
17/09/2025	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.	2.027,38	
17/09/2025	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		2.027,38
17/09/2025	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905235000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000109/2023 e Pregão Eletrônico: 0092/2023 CINCATARINA, para aquisição de monitores para uso dos profissionais da Secretaria Municipal de	2.027,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para desenvolvimento de suas atribuições. Chave TCE:5576662573FE342100A9C0976AED57077CBEBDA7.		
17/09/2025	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		2.027,38
17/09/2025	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		566,18
17/09/2025	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,18	
17/09/2025	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,18	
17/09/2025	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,18
17/09/2025	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	566,18	
17/09/2025	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		566,18
17/09/2025	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	566,18	
17/09/2025	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		566,18
17/09/2025	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		427,69
17/09/2025	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento	427,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/09/2025	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,69	
17/09/2025	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		427,69
17/09/2025	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		427,69
17/09/2025	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	427,69	
17/09/2025	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,69	
17/09/2025	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		427,69
17/09/2025	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		427,62
17/09/2025	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,62	
17/09/2025	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	427,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
17/09/2025	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		427,62
17/09/2025	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		427,62
17/09/2025	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	427,62	
17/09/2025	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	427,62	
17/09/2025	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		427,62
17/09/2025	5082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		257,71
17/09/2025	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	257,71	
17/09/2025	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	257,71	
17/09/2025	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		257,71
17/09/2025	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		257,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/09/2025	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	257,71	
17/09/2025	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	257,71	
17/09/2025	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		257,71
17/09/2025	5083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		383,41
17/09/2025	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	383,41	
17/09/2025	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	383,41	
17/09/2025	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		383,41
17/09/2025	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		383,41
17/09/2025	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	383,41	
17/09/2025	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	383,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/09/2025	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		383,41
17/09/2025	5084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		5.819,32
17/09/2025	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.819,32	
17/09/2025	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.819,32	
17/09/2025	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.819,32
17/09/2025	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.		5.819,32
17/09/2025	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	5.819,32	
17/09/2025	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504.	5.819,32	
17/09/2025	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		5.819,32
17/09/2025	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		148.200,00
17/09/2025	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	
17/09/2025	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		148.200,00
17/09/2025	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.		148.200,00
17/09/2025	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	148.200,00	
17/09/2025	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 189 (05001.10.301.14.1016.44905248000000 - Aquisição de Veículos) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000045/2023 e Pregão Eletrônico: 0038/2023 CINCATARINA, para aquisição de veículos novos, zero km, para utilização no Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:1977F2573AD1945A8BEA1452B02356854D6BD504, com utilização na conta: 36181-x.	148.200,00	
17/09/2025	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		148.200,00
17/09/2025	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
17/09/2025	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
17/09/2025	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
17/09/2025	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		13,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
17/09/2025	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
17/09/2025	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
17/09/2025	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
17/09/2025	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
17/09/2025	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/09/2025	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/09/2025	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/09/2025	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
17/09/2025	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
17/09/2025	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
17/09/2025	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/09/2025	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/09/2025	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
17/09/2025	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
17/09/2025	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
17/09/2025	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
17/09/2025	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
17/09/2025	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
17/09/2025	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
17/09/2025	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2025	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.		204,00
17/09/2025	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.	204,00	
17/09/2025	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 303.		204,00
17/09/2025	5089	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,00	
17/09/2025	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,00
17/09/2025	5089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,00	
17/09/2025	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.		25,66
17/09/2025	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.	25,66	
17/09/2025	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 267.		25,66
17/09/2025	5090	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,66	
17/09/2025	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,66
17/09/2025	5090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,66	
17/09/2025	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.		1.800,00
17/09/2025	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.	1.800,00	
17/09/2025	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 266.		1.800,00
17/09/2025	5091	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	
17/09/2025	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.800,00
17/09/2025	5091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36181 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.ref.pagto.IRRF nf 067513.	70,68	
17/09/2025	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 36181 x | para: Banco do Brasil S.A.: 31382 3) ref. Transf.ref.pagto.IRRF nf 067513.		70,68
17/09/2025	5093	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Serviço	250.000,00	
17/09/2025	5093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2025 ref. a Serviço		250.000,00
			Total Dia :	**1.116.686,59**	**1.116.686,59**
18/09/2025	5094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
18/09/2025	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
18/09/2025	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
18/09/2025	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
18/09/2025	5095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
18/09/2025	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00
18/09/2025	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
18/09/2025	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",		240,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
18/09/2025	5096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
18/09/2025	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
18/09/2025	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
18/09/2025	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
18/09/2025	5097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
18/09/2025	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
18/09/2025	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
18/09/2025	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
18/09/2025	5098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
18/09/2025	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
18/09/2025	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
18/09/2025	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
18/09/2025	5099	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
18/09/2025	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
18/09/2025	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
18/09/2025	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
18/09/2025	5099	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
18/09/2025	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
18/09/2025	5099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
18/09/2025	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	5099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
18/09/2025	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
18/09/2025	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
18/09/2025	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
18/09/2025	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
18/09/2025	5100	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
18/09/2025	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
18/09/2025	5100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
18/09/2025	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
18/09/2025	5100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
18/09/2025	5100	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
18/09/2025	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
18/09/2025	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
18/09/2025	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
18/09/2025	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
18/09/2025	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	5101	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
18/09/2025	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
18/09/2025	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00
18/09/2025	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
18/09/2025	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00
18/09/2025	5102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
18/09/2025	5102	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
18/09/2025	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
18/09/2025	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
18/09/2025	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	303,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
18/09/2025	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
18/09/2025	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
18/09/2025	5103	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
18/09/2025	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
18/09/2025	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
18/09/2025	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
18/09/2025	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
18/09/2025	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
18/09/2025	5104	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015	105,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
18/09/2025	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
18/09/2025	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
18/09/2025	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
18/09/2025	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
18/09/2025	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
18/09/2025	5105	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
18/09/2025	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
18/09/2025	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
18/09/2025	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
18/09/2025	5106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.		0,32
18/09/2025	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.	0,32	
18/09/2025	5106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 304.		0,32
18/09/2025	5106	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.	0,32	
18/09/2025	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.		0,32
18/09/2025	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 36181-X.	0,32	
18/09/2025	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 36181 x) ref. Tarifa TED.		13,40
18/09/2025	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31382 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 36181 x) ref. Tarifa TED.	13,40	
			Total Dia :	**5.417,10**	**5.417,10**
19/09/2025	5108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
19/09/2025	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man	43,09	
19/09/2025	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man		43,09
19/09/2025	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man	43,09	
19/09/2025	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâmpada para man		43,09
19/09/2025	5110	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
19/09/2025	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
19/09/2025	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
19/09/2025	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
19/09/2025	5111	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
19/09/2025	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
19/09/2025	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
19/09/2025	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
19/09/2025	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
19/09/2025	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,93
19/09/2025	5111	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,93	
19/09/2025	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,93
19/09/2025	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,93	
19/09/2025	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,93
19/09/2025	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,96	
19/09/2025	5112	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,96
19/09/2025	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,96	
19/09/2025	5112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,96
19/09/2025	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,96	
19/09/2025	5112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,96
19/09/2025	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		399,31
19/09/2025	5112	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	399,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	399,31	
19/09/2025	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		399,31
19/09/2025	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	399,31	
19/09/2025	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		399,31
19/09/2025	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11	
19/09/2025	5113	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,11
19/09/2025	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11	
19/09/2025	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,11
19/09/2025	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,11	
19/09/2025	5113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,11
19/09/2025	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		463,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5113	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	463,82	
19/09/2025	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	463,82	
19/09/2025	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		463,82
19/09/2025	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	463,82	
19/09/2025	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		463,82
19/09/2025	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53	
19/09/2025	5114	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,53
19/09/2025	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53	
19/09/2025	5114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,53
19/09/2025	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,53	
19/09/2025	5114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91
19/09/2025	5114	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.127,91	
19/09/2025	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.127,91	
19/09/2025	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91
19/09/2025	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.127,91	
19/09/2025	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.127,91
19/09/2025	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00
19/09/2025	5115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos	47.040,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
19/09/2025	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	47.040,00	
19/09/2025	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00
19/09/2025	5115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	47.040,00	
19/09/2025	5115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00
19/09/2025	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	47.040,00	
19/09/2025	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		47.040,00
19/09/2025	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92	
19/09/2025	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92	
19/09/2025	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92
19/09/2025	5116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92	
19/09/2025	5116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92
19/09/2025	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	14.131,92	
19/09/2025	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		14.131,92
19/09/2025	5117	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de		2.644,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
19/09/2025	5117	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.644,21	
19/09/2025	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.644,21	
19/09/2025	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.644,21
19/09/2025	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	2.644,21	
19/09/2025	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		2.644,21
19/09/2025	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58
19/09/2025	5118	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	8.647,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	8.647,58	
19/09/2025	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58
19/09/2025	5118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	8.647,58	
19/09/2025	5118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58
19/09/2025	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	8.647,58	
19/09/2025	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		8.647,58
19/09/2025	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
19/09/2025	5119	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/09/2025	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
19/09/2025	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/09/2025	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/09/2025	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
19/09/2025	5119	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
19/09/2025	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
19/09/2025	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
19/09/2025	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
19/09/2025	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
19/09/2025	5120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,80
19/09/2025	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	170,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/09/2025	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,80	
19/09/2025	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,80
19/09/2025	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		170,80
19/09/2025	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,80	
19/09/2025	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	170,80	
19/09/2025	5120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,80
19/09/2025	5121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
19/09/2025	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
19/09/2025	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	202,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/09/2025	5121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44
19/09/2025	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,44
19/09/2025	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,44	
19/09/2025	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,44	
19/09/2025	5121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,44
19/09/2025	5122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
19/09/2025	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
19/09/2025	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
19/09/2025	5122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		196,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
19/09/2025	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	
19/09/2025	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09
19/09/2025	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
19/09/2025	5122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
19/09/2025	5123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
19/09/2025	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
19/09/2025	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
19/09/2025	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92	
19/09/2025	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92
19/09/2025	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
19/09/2025	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
19/09/2025	5124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
19/09/2025	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
19/09/2025	5124	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
19/09/2025	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
19/09/2025	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
19/09/2025	5124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
19/09/2025	5124	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
19/09/2025	5125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.		65,60
19/09/2025	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
19/09/2025	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
19/09/2025	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
19/09/2025	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		65,60
19/09/2025	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.	65,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2025 e Pregão Eletrônico nº3/2025 CVC, para aquisição de pilhas alcalinas que serão utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde em aparelho da secretaria, como controles, teste HGT, et... Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	65,60	
19/09/2025	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Porto Atacadista Eireli) via debito_automatico.		65,60
19/09/2025	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		9,18
19/09/2025	5126	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	
19/09/2025	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	
19/09/2025	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9,18
19/09/2025	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	9,18	
19/09/2025	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9,18
19/09/2025	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9,18	
19/09/2025	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		9,18
19/09/2025	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.098,38
19/09/2025	5127	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
19/09/2025	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
19/09/2025	5127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.098,38	
19/09/2025	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.098,38
19/09/2025	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.098,38	
19/09/2025	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.098,38
19/09/2025	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		424,05
19/09/2025	5128	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
19/09/2025	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
19/09/2025	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
19/09/2025	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	424,05	
19/09/2025	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		424,05
19/09/2025	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	424,05	
19/09/2025	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		424,05
19/09/2025	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		276,12
19/09/2025	5129	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
19/09/2025	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
19/09/2025	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	276,12	
19/09/2025	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		276,12
19/09/2025	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	276,12	
19/09/2025	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		276,12
19/09/2025	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		199,82
19/09/2025	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	199,82	
19/09/2025	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.	199,82	
19/09/2025	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		199,82
19/09/2025	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		199,82
19/09/2025	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.	199,82	
19/09/2025	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	199,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. 3 UN ALAVANCA APEXO 303 R$ 29,15 R$ 87,45 5 KIT VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML R$ 22,96 R$ 114,80.		
19/09/2025	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (MAXIMA DENTAL IMP., EXP.E COM. DE PRODS. ODONTOLOG) via debito_automatico.		199,82
19/09/2025	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		382,03
19/09/2025	5131	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
19/09/2025	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
19/09/2025	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
19/09/2025	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	382,03	
19/09/2025	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		382,03
19/09/2025	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	382,03	
19/09/2025	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		382,03
19/09/2025	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		322,14
19/09/2025	5132	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
19/09/2025	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
19/09/2025	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	322,14	
19/09/2025	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		322,14
19/09/2025	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	322,14	
19/09/2025	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		322,14
19/09/2025	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		120,28
19/09/2025	5133	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
19/09/2025	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
19/09/2025	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
19/09/2025	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	120,28	
19/09/2025	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		120,28
19/09/2025	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	120,28	
19/09/2025	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		120,28
19/09/2025	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		268,65
19/09/2025	5134	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
19/09/2025	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
19/09/2025	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	268,65	
19/09/2025	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		268,65
19/09/2025	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	268,65	
19/09/2025	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		268,65
19/09/2025	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		560,84
19/09/2025	5135	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
19/09/2025	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
19/09/2025	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
19/09/2025	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.		560,84
19/09/2025	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	560,84	
19/09/2025	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2025.	560,84	
19/09/2025	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		560,84
19/09/2025	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
19/09/2025	5136	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
19/09/2025	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
19/09/2025	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		846,99
19/09/2025	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	846,99	
19/09/2025	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	846,99	
19/09/2025	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		846,99
19/09/2025	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.337,85
19/09/2025	5137	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
19/09/2025	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
19/09/2025	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
19/09/2025	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.337,85
19/09/2025	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.337,85	
19/09/2025	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.337,85	
19/09/2025	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.337,85
19/09/2025	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.364,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
19/09/2025	5138	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
19/09/2025	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
19/09/2025	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
19/09/2025	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.364,98
19/09/2025	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.364,98	
19/09/2025	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.364,98	
19/09/2025	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.364,98
19/09/2025	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
19/09/2025	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
19/09/2025	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
19/09/2025	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
19/09/2025	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/09/2025	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
19/09/2025	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
19/09/2025	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
19/09/2025	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 263.		460,71
19/09/2025	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 263.	460,71	
19/09/2025	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 263.		460,71
19/09/2025	5140	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	460,71	
19/09/2025	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		460,71
19/09/2025	5140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	460,71	
19/09/2025	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.		22,09
19/09/2025	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.	22,09	
19/09/2025	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 286.		22,09
19/09/2025	5141	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
19/09/2025	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09
19/09/2025	5141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
19/09/2025	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.		121,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.	121,49	
19/09/2025	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 287.		121,49
19/09/2025	5142	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
19/09/2025	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49
19/09/2025	5142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
19/09/2025	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.		4.653,12
19/09/2025	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.	4.653,12	
19/09/2025	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 268.		4.653,12
19/09/2025	5143	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	4.653,12	
19/09/2025	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		4.653,12
19/09/2025	5143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	4.653,12	
19/09/2025	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.		8.700,27
19/09/2025	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.	8.700,27	
19/09/2025	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 274.		8.700,27
19/09/2025	5144	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	8.700,27	
19/09/2025	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		8.700,27
19/09/2025	5144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	8.700,27	
19/09/2025	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.		1.290,97
19/09/2025	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.	1.290,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/09/2025	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 276.		1.290,97
19/09/2025	5145	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	1.290,97	
19/09/2025	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.		1.290,97
19/09/2025	5145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 8/2025.	1.290,97	
19/09/2025	5146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.		2,43
19/09/2025	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.	2,43	
19/09/2025	5146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 288.		2,43
19/09/2025	5146	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,43	
19/09/2025	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,43
19/09/2025	5146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,43	
			Total Dia :	**407.735,47**	**407.735,47**
22/09/2025	5147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59
22/09/2025	5147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59
22/09/2025	5147	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		12.890,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
22/09/2025	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59
22/09/2025	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5148	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5148	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5149	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5149	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
22/09/2025	5150	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5150	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5150	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/09/2025	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/09/2025	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/09/2025	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/09/2025	5151	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/09/2025	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/09/2025	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/09/2025	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/09/2025	5151	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/09/2025	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/09/2025	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/09/2025	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/09/2025	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/09/2025	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/09/2025	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/09/2025	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5152	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/09/2025	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/09/2025	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5152	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/09/2025	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/09/2025	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/09/2025	5152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
22/09/2025	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/09/2025	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		
22/09/2025	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/09/2025	5153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.897,88	
22/09/2025	5153	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.897,88
22/09/2025	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.897,88	
22/09/2025	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.897,88
22/09/2025	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.897,88	
22/09/2025	5153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.897,88
22/09/2025	5153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59
22/09/2025	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	12.890,59	
22/09/2025	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		12.890,59
22/09/2025	5154	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	
22/09/2025	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		2,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
22/09/2025	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	
22/09/2025	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2,00
22/09/2025	5154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	
22/09/2025	5154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2,00
22/09/2025	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	2,00	
22/09/2025	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		2,00
22/09/2025	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
22/09/2025	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/09/2025	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/09/2025	5155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/09/2025	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/09/2025	5156	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/09/2025	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/09/2025	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/09/2025	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/09/2025	5156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/09/2025	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		152,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/09/2025	5156	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,19	
22/09/2025	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,19	
22/09/2025	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19
22/09/2025	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,19	
22/09/2025	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,19
22/09/2025	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
22/09/2025	5157	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
22/09/2025	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
22/09/2025	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
22/09/2025	5157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
22/09/2025	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30
22/09/2025	5157	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,30	
22/09/2025	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,30	
22/09/2025	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30
22/09/2025	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,30	
22/09/2025	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,30
22/09/2025	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
22/09/2025	5158	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
22/09/2025	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
22/09/2025	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
22/09/2025	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
22/09/2025	5158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
22/09/2025	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,18
22/09/2025	5158	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,18	
22/09/2025	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,18	
22/09/2025	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,18
22/09/2025	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,18	
22/09/2025	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		95,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/09/2025	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/09/2025	5159	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/09/2025	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/09/2025	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/09/2025	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
22/09/2025	5159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
22/09/2025	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,19
22/09/2025	5159	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,19	
22/09/2025	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,19	
22/09/2025	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,19
22/09/2025	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	133,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/09/2025	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,19
22/09/2025	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92	
22/09/2025	5160	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,92
22/09/2025	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92	
22/09/2025	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,92
22/09/2025	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,92	
22/09/2025	5160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,92
22/09/2025	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40
22/09/2025	5160	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	80,40	
22/09/2025	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	80,40	
22/09/2025	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		80,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
22/09/2025	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	80,40	
22/09/2025	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		80,40
22/09/2025	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		47.040,00
22/09/2025	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	47.040,00	
22/09/2025	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	47.040,00	
22/09/2025	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		47.040,00
22/09/2025	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	47.040,00	
22/09/2025	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		47.040,00
22/09/2025	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos	47.040,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
22/09/2025	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		47.040,00
22/09/2025	5162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		14.131,92
22/09/2025	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92	
22/09/2025	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92	
22/09/2025	5162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		14.131,92
22/09/2025	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		14.131,92
22/09/2025	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	14.131,92	
22/09/2025	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	14.131,92	
22/09/2025	5162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		14.131,92
22/09/2025	5163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
22/09/2025	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
22/09/2025	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17
22/09/2025	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17
22/09/2025	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17	
22/09/2025	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
22/09/2025	5163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17
22/09/2025	5164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,40
22/09/2025	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
22/09/2025	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,40	
22/09/2025	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,40
22/09/2025	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,40
22/09/2025	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,40	
22/09/2025	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,40	
22/09/2025	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,40
22/09/2025	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		188,85
22/09/2025	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	
22/09/2025	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I	188,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
22/09/2025	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		188,85
22/09/2025	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		188,85
22/09/2025	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	188,85	
22/09/2025	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	188,85	
22/09/2025	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		188,85
22/09/2025	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		8.647,58
22/09/2025	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	
22/09/2025	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	
22/09/2025	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		8.647,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		8.647,58
22/09/2025	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	8.647,58	
22/09/2025	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	8.647,58	
22/09/2025	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		8.647,58
22/09/2025	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.404,74
22/09/2025	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	
22/09/2025	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	
22/09/2025	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.404,74
22/09/2025	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.404,74
22/09/2025	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.404,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.404,74	
22/09/2025	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.404,74
22/09/2025	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		180,00
22/09/2025	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	
22/09/2025	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	
22/09/2025	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		180,00
22/09/2025	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	180,00	
22/09/2025	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		180,00
22/09/2025	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	180,00	
22/09/2025	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		180,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/09/2025	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		528,90
22/09/2025	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,90	
22/09/2025	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,90	
22/09/2025	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,90
22/09/2025	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	528,90	
22/09/2025	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		528,90
22/09/2025	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	528,90	
22/09/2025	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		528,90
22/09/2025	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.644,21
22/09/2025	5170	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde	2.644,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
22/09/2025	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	
22/09/2025	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21
22/09/2025	5170	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	
22/09/2025	5170	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	2.644,21	
22/09/2025	5170	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21
22/09/2025	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.644,21	
22/09/2025	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21
22/09/2025	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem	2.644,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como material ambulatorial. Art.74, Ca		
22/09/2025	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.644,21
22/09/2025	5170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		2.644,21
22/09/2025	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.645,44
22/09/2025	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.645,44	
22/09/2025	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.645,44	
22/09/2025	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.645,44
22/09/2025	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.645,44	
22/09/2025	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.645,44
22/09/2025	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.645,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.645,44
22/09/2025	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		310,80
22/09/2025	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	
22/09/2025	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	
22/09/2025	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		310,80
22/09/2025	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	310,80	
22/09/2025	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		310,80
22/09/2025	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	310,80	
22/09/2025	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		310,80
22/09/2025	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.913,29
22/09/2025	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	3.913,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.913,29	
22/09/2025	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.913,29
22/09/2025	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.913,29
22/09/2025	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.913,29	
22/09/2025	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.913,29	
22/09/2025	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.913,29
22/09/2025	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.613,49
22/09/2025	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.613,49	
22/09/2025	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	1.613,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.613,49
22/09/2025	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.613,49	
22/09/2025	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.613,49
22/09/2025	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.613,49	
22/09/2025	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.613,49
22/09/2025	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		377,40
22/09/2025	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	
22/09/2025	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	
22/09/2025	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		377,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	377,40	
22/09/2025	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		377,40
22/09/2025	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	377,40	
22/09/2025	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		377,40
22/09/2025	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		207,80
22/09/2025	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
22/09/2025	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	
22/09/2025	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
22/09/2025	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		207,80
22/09/2025	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	207,80	
22/09/2025	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	207,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		207,80
22/09/2025	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.249,82
22/09/2025	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	
22/09/2025	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	
22/09/2025	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.249,82
22/09/2025	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.249,82	
22/09/2025	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.249,82
22/09/2025	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.249,82	
22/09/2025	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.249,82
22/09/2025	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		287,40
22/09/2025	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	287,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	287,40	
22/09/2025	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		287,40
22/09/2025	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		287,40
22/09/2025	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	287,40	
22/09/2025	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	287,40	
22/09/2025	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		287,40
22/09/2025	5179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90
22/09/2025	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
22/09/2025	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
22/09/2025	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio		108,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
22/09/2025	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.	108,90	
22/09/2025	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
22/09/2025	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
22/09/2025	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90
22/09/2025	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.992,71
22/09/2025	5180	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	9.992,71	
22/09/2025	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	9.992,71	
22/09/2025	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		9.992,71
22/09/2025	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		9.992,71
22/09/2025	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	9.992,71	
22/09/2025	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	9.992,71	
22/09/2025	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.992,71
22/09/2025	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		103,74
22/09/2025	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	103,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		
22/09/2025	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	103,74	
22/09/2025	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		103,74
22/09/2025	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..		103,74
22/09/2025	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	103,74	
22/09/2025	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de material de expediente para uso dos profissionais nas tarefas diárias e aos pacientes em ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9..	103,74	
22/09/2025	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		103,74
22/09/2025	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		303,60
22/09/2025	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
22/09/2025	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
22/09/2025	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		303,60
22/09/2025	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.	303,60	
22/09/2025	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	303,60	
22/09/2025	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (DORIVAL JOÃO MENEGUZZI) via debito_automatico.		303,60
22/09/2025	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		472,21
22/09/2025	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	472,21	
22/09/2025	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	472,21	
22/09/2025	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		472,21
22/09/2025	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		472,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	472,21	
22/09/2025	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	472,21	
22/09/2025	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		472,21
22/09/2025	5184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		105,96
22/09/2025	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
22/09/2025	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
22/09/2025	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
22/09/2025	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		105,96
22/09/2025	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96	
22/09/2025	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	105,96	
22/09/2025	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		105,96
22/09/2025	5185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.		240,00
22/09/2025	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
22/09/2025	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
22/09/2025	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00
22/09/2025	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		240,00
22/09/2025	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.	240,00	
22/09/2025	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	240,00	
22/09/2025	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (NERI BETU) via debito_automatico.		240,00
22/09/2025	5186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2,00
22/09/2025	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2,00	
22/09/2025	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2,00	
22/09/2025	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		2,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
22/09/2025	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2,00	
22/09/2025	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2,00
22/09/2025	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2,00	
22/09/2025	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2,00
22/09/2025	5187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
22/09/2025	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/09/2025	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
22/09/2025	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
22/09/2025	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
22/09/2025	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
22/09/2025	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
22/09/2025	5188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		78,48
22/09/2025	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	78,48	
22/09/2025	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	78,48	
22/09/2025	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48
22/09/2025	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		78,48
22/09/2025	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	78,48	
22/09/2025	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	78,48	
22/09/2025	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		78,48
22/09/2025	5189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
22/09/2025	5189	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
22/09/2025	5189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
22/09/2025	5189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
22/09/2025	5189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
22/09/2025	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
22/09/2025	5190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS- ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00	
22/09/2025	5190	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/09/2025	5190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
22/09/2025	5190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/09/2025	5190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
22/09/2025	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
22/09/2025	5190	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
22/09/2025	5190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
22/09/2025	5190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
22/09/2025	5190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
22/09/2025	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
22/09/2025	5191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 306.		2.897,88
22/09/2025	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 306.	2.897,88	
22/09/2025	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 306.		2.897,88
22/09/2025	5191	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	2.897,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		2.897,88
22/09/2025	5191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	2.897,88	
			Total Dia :	**521.117,94**	**521.117,94**
23/09/2025	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont	378,64	
23/09/2025	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont		378,64
23/09/2025	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont	378,64	
23/09/2025	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor ao cont		378,64
23/09/2025	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
23/09/2025	5193	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
23/09/2025	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
23/09/2025	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
23/09/2025	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
23/09/2025	5193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
23/09/2025	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		126,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
23/09/2025	5193	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,07	
23/09/2025	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,07	
23/09/2025	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,07
23/09/2025	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,07	
23/09/2025	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,07
23/09/2025	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/09/2025	5194	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
23/09/2025	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/09/2025	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/09/2025	5194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
23/09/2025	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
23/09/2025	5194	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
23/09/2025	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
23/09/2025	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
23/09/2025	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
23/09/2025	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
23/09/2025	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
23/09/2025	5195	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,68
23/09/2025	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68	
23/09/2025	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,68
23/09/2025	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,68	
23/09/2025	5195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,68
23/09/2025	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37
23/09/2025	5195	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	
23/09/2025	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	
23/09/2025	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37
23/09/2025	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	140,37	
23/09/2025	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		140,37
23/09/2025	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	5196	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,57
23/09/2025	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57	
23/09/2025	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,57
23/09/2025	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,57	
23/09/2025	5196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,57
23/09/2025	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80
23/09/2025	5196	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80	
23/09/2025	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80	
23/09/2025	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80
23/09/2025	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	463,80	
23/09/2025	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		463,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20	
23/09/2025	5197	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,20
23/09/2025	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20	
23/09/2025	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,20
23/09/2025	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,20	
23/09/2025	5197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,20
23/09/2025	5197	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	
23/09/2025	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17
23/09/2025	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	
23/09/2025	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.850,17
23/09/2025	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.850,17	
23/09/2025	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e		1.850,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		
23/09/2025	5198	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49	
23/09/2025	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49
23/09/2025	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49	
23/09/2025	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49
23/09/2025	5198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49	
23/09/2025	5198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49
23/09/2025	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	15.738,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		15.738,49
23/09/2025	5199	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.631,56	
23/09/2025	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56
23/09/2025	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.631,56	
23/09/2025	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56
23/09/2025	5199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	3.631,56	
23/09/2025	5199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56
23/09/2025	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos	3.631,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
23/09/2025	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		3.631,56
23/09/2025	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12
23/09/2025	5200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	32.884,12	
23/09/2025	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	32.884,12	
23/09/2025	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12
23/09/2025	5200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	32.884,12	
23/09/2025	5200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	32.884,12	
23/09/2025	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		32.884,12
23/09/2025	5201	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço	378,64	
23/09/2025	5201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço		378,64
			Total Dia :	**218.574,17**	**218.574,17**
24/09/2025	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/09/2025	5202	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/09/2025	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/09/2025	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/09/2025	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
24/09/2025	5202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
24/09/2025	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,53
24/09/2025	5202	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,53	
24/09/2025	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	177,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
24/09/2025	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,53
24/09/2025	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,53	
24/09/2025	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,53
24/09/2025	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
24/09/2025	5203	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
24/09/2025	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
24/09/2025	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
24/09/2025	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
24/09/2025	5203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
24/09/2025	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,38
24/09/2025	5203	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
24/09/2025	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,38	
24/09/2025	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,38
24/09/2025	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,38	
24/09/2025	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,38
			Total Dia :	**971,07**	**971,07**
25/09/2025	5204	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	
25/09/2025	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28
25/09/2025	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	5.018,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28
25/09/2025	5204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	
25/09/2025	5204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28
25/09/2025	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	5.018,28	
25/09/2025	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		5.018,28
25/09/2025	5205	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	
25/09/2025	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		67,20
25/09/2025	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência	67,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		67,20
25/09/2025	5205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	
25/09/2025	5205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		67,20
25/09/2025	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	67,20	
25/09/2025	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		67,20
25/09/2025	5206	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	620,07	
25/09/2025	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		620,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambu		
25/09/2025	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	620,07	
25/09/2025	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07
25/09/2025	5206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	620,07	
25/09/2025	5206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07
25/09/2025	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu	620,07	
25/09/2025	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambu		620,07
25/09/2025	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
25/09/2025	5207	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	1.595,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
25/09/2025	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	
25/09/2025	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
25/09/2025	5207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	
25/09/2025	5207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
25/09/2025	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	
25/09/2025	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
25/09/2025	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete		244,90
25/09/2025	5208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90	
25/09/2025	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS	244,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete		
25/09/2025	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete		244,90
25/09/2025	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete	244,90	
25/09/2025	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao sete		244,90
25/09/2025	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
25/09/2025	5209	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
25/09/2025	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
25/09/2025	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
25/09/2025	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
25/09/2025	5209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
25/09/2025	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		96,44
25/09/2025	5209	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	96,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	96,44	
25/09/2025	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		96,44
25/09/2025	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	96,44	
25/09/2025	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		96,44
25/09/2025	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
25/09/2025	5210	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
25/09/2025	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
25/09/2025	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
25/09/2025	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
25/09/2025	5210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
25/09/2025	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		126,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	5210	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
25/09/2025	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
25/09/2025	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82
25/09/2025	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,82	
25/09/2025	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,82
25/09/2025	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
25/09/2025	5211	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
25/09/2025	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
25/09/2025	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
25/09/2025	5211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
25/09/2025	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,33
25/09/2025	5211	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,33	
25/09/2025	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,33	
25/09/2025	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,33
25/09/2025	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,33	
25/09/2025	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,33
25/09/2025	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
25/09/2025	5212	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
25/09/2025	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	
25/09/2025	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
25/09/2025	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,25	
25/09/2025	5212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,25
25/09/2025	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		522,01
25/09/2025	5212	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	522,01	
25/09/2025	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	522,01	
25/09/2025	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		522,01
25/09/2025	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	522,01	
25/09/2025	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		522,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/09/2025	5213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ap.uso.plantas.med.fit-CGAFB, parc.2025, cfe.extrato..	825,50	
25/09/2025	5213	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50
25/09/2025	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	825,50	
25/09/2025	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50
25/09/2025	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	825,50	
25/09/2025	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		825,50
			Total Dia :	**35.199,55**	**35.199,55**
26/09/2025	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
26/09/2025	5214	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
26/09/2025	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
26/09/2025	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
26/09/2025	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
26/09/2025	5214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
26/09/2025	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,84
26/09/2025	5214	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,84	
26/09/2025	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,84
26/09/2025	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	107,84	
26/09/2025	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		107,84
26/09/2025	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
26/09/2025	5215	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
26/09/2025	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
26/09/2025	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
26/09/2025	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
26/09/2025	5215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
26/09/2025	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	5215	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
26/09/2025	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
26/09/2025	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48
26/09/2025	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
26/09/2025	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48
26/09/2025	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ap.uso.imp.polit.de.atenção.primaria, parc.2025, cfe.extrato..	1.787,85	
26/09/2025	5216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00
26/09/2025	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	200,00	
26/09/2025	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00
26/09/2025	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		200,00
26/09/2025	5216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85
26/09/2025	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	1.587,85	
26/09/2025	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85
26/09/2025	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	1.587,85	
26/09/2025	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		1.587,85
			Total Dia :	**6.107,28**	**6.107,28**
29/09/2025	5217	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2025)).	6.500,00	
29/09/2025	5217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2025)).		6.500,00
29/09/2025	5217	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).	6.500,00	
29/09/2025	5217	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).		6.500,00
29/09/2025	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).		6.500,00
29/09/2025	5217	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2025).	6.500,00	
29/09/2025	5218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	
29/09/2025	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40
29/09/2025	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	
29/09/2025	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40
29/09/2025	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	27.357,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88
29/09/2025	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	
29/09/2025	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88
29/09/2025	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	
29/09/2025	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63
29/09/2025	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	
29/09/2025	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63
29/09/2025	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	
29/09/2025	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81
29/09/2025	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	
29/09/2025	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81
29/09/2025	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11
29/09/2025	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	
29/09/2025	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11
29/09/2025	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	
29/09/2025	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33
29/09/2025	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	
29/09/2025	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33
29/09/2025	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	
29/09/2025	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02
29/09/2025	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	
29/09/2025	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02
29/09/2025	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
29/09/2025	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		1.582,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
29/09/2025	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
29/09/2025	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
29/09/2025	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
29/09/2025	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
29/09/2025	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
29/09/2025	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
29/09/2025	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
29/09/2025	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
29/09/2025	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
29/09/2025	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
29/09/2025	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
29/09/2025	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
29/09/2025	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
29/09/2025	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
29/09/2025	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
29/09/2025	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
29/09/2025	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
29/09/2025	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
29/09/2025	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
29/09/2025	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
29/09/2025	5231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.964,09	
29/09/2025	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09
29/09/2025	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	3.964,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09
29/09/2025	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
29/09/2025	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
29/09/2025	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
29/09/2025	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
29/09/2025	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
29/09/2025	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
29/09/2025	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
29/09/2025	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
29/09/2025	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	
29/09/2025	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01
29/09/2025	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01
29/09/2025	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.		45,96
29/09/2025	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.	45,96	
29/09/2025	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.		45,96
29/09/2025	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor integrado a maior pela Folha.	45,96	
29/09/2025	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/09/2025	5237	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
29/09/2025	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
29/09/2025	5237	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
29/09/2025	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5237	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/09/2025	5237	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
29/09/2025	5237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40
29/09/2025	5237	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	
29/09/2025	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.117,40	
29/09/2025	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.117,40
29/09/2025	5238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99	
29/09/2025	5238	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.		577,99
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99	
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.		577,99
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.	577,99	
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS - Funcionários.		577,99
29/09/2025	5238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.	433,66	
29/09/2025	5238	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.	433,66	
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.	433,66	
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IRRF - Pessoa Física.		433,66
29/09/2025	5238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/09/2025	5238	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
29/09/2025	5238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		5.488,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5238	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	
29/09/2025	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63
29/09/2025	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	5.488,63	
29/09/2025	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		5.488,63
29/09/2025	5239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
29/09/2025	5239	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.		951,62
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.		951,62
29/09/2025	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
29/09/2025	5239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. INSS - Funcionários.		951,62
29/09/2025	5239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46	
29/09/2025	5239	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.		537,46
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46	
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.		537,46
29/09/2025	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.	537,46	
29/09/2025	5239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IRRF - Pessoa Física.		537,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02
29/09/2025	5239	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	
29/09/2025	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02
29/09/2025	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.354,02	
29/09/2025	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.354,02
29/09/2025	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60	
29/09/2025	5240	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.		298,60
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60	
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.		298,60
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.	298,60	
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. INSS - Funcionários.		298,60
29/09/2025	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01	
29/09/2025	5240	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.		10,01
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01	
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.		10,01
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.	10,01	
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IRRF - Pessoa Física.		10,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/09/2025	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5240	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
29/09/2025	5240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11
29/09/2025	5240	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	
29/09/2025	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11
29/09/2025	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.240,11	
29/09/2025	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.240,11
29/09/2025	5241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
29/09/2025	5241	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2025	5241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	
29/09/2025	5241	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.	655,29	
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IRRF - Pessoa Física.		655,29
29/09/2025	5241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
29/09/2025	5241	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
29/09/2025	5241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81
29/09/2025	5241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	
29/09/2025	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		10.204,81
29/09/2025	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	10.204,81	
29/09/2025	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA		10.204,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43	
29/09/2025	5242	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.		3.151,43
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43	
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.		3.151,43
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.	3.151,43	
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS - Funcionários.		3.151,43
29/09/2025	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45	
29/09/2025	5242	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.182,45
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45	
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.182,45
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.182,45	
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.182,45
29/09/2025	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
29/09/2025	5242	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.	43,17	
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. Associações - ASMUSUL.		43,17
29/09/2025	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
29/09/2025	5242	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
29/09/2025	5242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88
29/09/2025	5242	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	
29/09/2025	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88
29/09/2025	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.357,88	
29/09/2025	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.357,88
29/09/2025	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14	
29/09/2025	5243	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.		7.003,14
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14	
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.		7.003,14
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.	7.003,14	
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS - Funcionários.		7.003,14
29/09/2025	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49	
29/09/2025	5243	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.642,49
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.642,49
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.642,49	
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.642,49
29/09/2025	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
29/09/2025	5243	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
29/09/2025	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
29/09/2025	5243	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	178,75	
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		178,75
29/09/2025	5243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33
29/09/2025	5243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	
29/09/2025	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	61.238,33	
29/09/2025	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		61.238,33
29/09/2025	5244	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
29/09/2025	5244	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
29/09/2025	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
29/09/2025	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
29/09/2025	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
29/09/2025	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
29/09/2025	5245	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
29/09/2025	5245	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
29/09/2025	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
29/09/2025	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
29/09/2025	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	500,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
29/09/2025	5246	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
29/09/2025	5246	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
29/09/2025	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
29/09/2025	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
29/09/2025	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
29/09/2025	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
29/09/2025	5247	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
29/09/2025	5247	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
29/09/2025	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
29/09/2025	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
29/09/2025	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
29/09/2025	5248	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
29/09/2025	5248	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
29/09/2025	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
29/09/2025	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
29/09/2025	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
29/09/2025	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
29/09/2025	5249	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16	
29/09/2025	5249	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		6.411,16
29/09/2025	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16	
29/09/2025	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		6.411,16
29/09/2025	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	6.411,16	
29/09/2025	5249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		6.411,16
29/09/2025	5249	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01
29/09/2025	5249	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	7.000,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	
29/09/2025	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01
29/09/2025	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.000,01	
29/09/2025	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.000,01
29/09/2025	5250	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
29/09/2025	5250	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
29/09/2025	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
29/09/2025	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
29/09/2025	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
29/09/2025	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
29/09/2025	5251	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
29/09/2025	5251	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
29/09/2025	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
29/09/2025	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
29/09/2025	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
29/09/2025	5252	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
29/09/2025	5252	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
29/09/2025	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
29/09/2025	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
29/09/2025	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
29/09/2025	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
29/09/2025	5253	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09
29/09/2025	5253	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.964,09	
29/09/2025	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	3.964,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09
29/09/2025	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.964,09	
29/09/2025	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.964,09
29/09/2025	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5254	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5254	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/09/2025	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/09/2025	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/09/2025	5254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/09/2025	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/09/2025	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/09/2025	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/09/2025	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5255	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
29/09/2025	5255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
29/09/2025	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5255	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/09/2025	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
29/09/2025	5255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
29/09/2025	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/09/2025	5255	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/09/2025	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
29/09/2025	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
29/09/2025	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
29/09/2025	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5256	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5256	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5256	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5257	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5257	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
29/09/2025	5257	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5258	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
29/09/2025	5258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
29/09/2025	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5258	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
29/09/2025	5258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
29/09/2025	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
29/09/2025	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
29/09/2025	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
29/09/2025	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
29/09/2025	5259	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
29/09/2025	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
29/09/2025	5259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
29/09/2025	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
29/09/2025	5259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
29/09/2025	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50
29/09/2025	5259	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	
29/09/2025	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	100,50	
29/09/2025	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50
29/09/2025	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	100,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/09/2025	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		100,50
29/09/2025	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44	
29/09/2025	5260	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,44
29/09/2025	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44	
29/09/2025	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,44
29/09/2025	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,44	
29/09/2025	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,44
29/09/2025	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00
29/09/2025	5260	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	
29/09/2025	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	
29/09/2025	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00
29/09/2025	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		870,00
29/09/2025	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37	
29/09/2025	5261	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,37
29/09/2025	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37	
29/09/2025	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,37
29/09/2025	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,37	
29/09/2025	5261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,37
29/09/2025	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80
29/09/2025	5261	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80	
29/09/2025	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	197,80	
29/09/2025	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80
29/09/2025	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:	197,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
29/09/2025	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		197,80
29/09/2025	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
29/09/2025	5262	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
29/09/2025	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
29/09/2025	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
29/09/2025	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
29/09/2025	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
29/09/2025	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5263	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
29/09/2025	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
29/09/2025	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
29/09/2025	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
29/09/2025	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
29/09/2025	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/09/2025	5264	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/09/2025	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/09/2025	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/09/2025	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
29/09/2025	5264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
29/09/2025	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5264	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
29/09/2025	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
29/09/2025	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
29/09/2025	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	196,56	
29/09/2025	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		196,56
29/09/2025	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
29/09/2025	5265	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
29/09/2025	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
29/09/2025	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
29/09/2025	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
29/09/2025	5265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
29/09/2025	5265	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
29/09/2025	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
29/09/2025	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
29/09/2025	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,82	
29/09/2025	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,82
29/09/2025	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5266	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
29/09/2025	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
29/09/2025	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16
29/09/2025	5266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
29/09/2025	5266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16
29/09/2025	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
29/09/2025	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16
29/09/2025	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
29/09/2025	5267	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40
29/09/2025	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
29/09/2025	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40
29/09/2025	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,40	
29/09/2025	5267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/09/2025	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		116,38
29/09/2025	5267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	116,38	
29/09/2025	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	116,38	
29/09/2025	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		116,38
29/09/2025	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	116,38	
29/09/2025	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		116,38
29/09/2025	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
29/09/2025	5268	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
29/09/2025	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2025	5268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
29/09/2025	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
29/09/2025	5268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
29/09/2025	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27
29/09/2025	5268	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	
29/09/2025	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	
29/09/2025	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		31,27
29/09/2025	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	31,27	
29/09/2025	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		31,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para aquisição de peças para		
29/09/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/09/2025	5269	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/09/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/09/2025	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/09/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
29/09/2025	5269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
29/09/2025	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09
29/09/2025	5269	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	185,09	
29/09/2025	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	185,09	
29/09/2025	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09
29/09/2025	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para	185,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para		185,09
29/09/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
29/09/2025	5270	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
29/09/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,97	
29/09/2025	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,97
29/09/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98	
29/09/2025	5270	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.		4,98
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98	
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.		4,98
29/09/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.	4,98	
29/09/2025	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. ISS - Retenções.		4,98
29/09/2025	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
29/09/2025	5270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44	
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	124,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
29/09/2025	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
29/09/2025	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	124,44	
29/09/2025	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		124,44
29/09/2025	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74	
29/09/2025	5271	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,74
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74	
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,74
29/09/2025	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,74	
29/09/2025	5271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,74
29/09/2025	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12	
29/09/2025	5271	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.		8,12
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12	
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.		8,12
29/09/2025	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.	8,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. ISS - Retenções.		8,12
29/09/2025	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
29/09/2025	5271	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	
29/09/2025	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
29/09/2025	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	
29/09/2025	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
29/09/2025	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87	
29/09/2025	5272	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
29/09/2025	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87	
29/09/2025	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,87
29/09/2025	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,87	
29/09/2025	5272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 560 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,87
29/09/2025	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.155,74
29/09/2025	5272	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.155,74	
29/09/2025	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.155,74	
29/09/2025	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.155,74
29/09/2025	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.155,74	
29/09/2025	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças		1.155,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		
29/09/2025	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61	
29/09/2025	5273	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,61
29/09/2025	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61	
29/09/2025	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,61
29/09/2025	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,61	
29/09/2025	5273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,61
29/09/2025	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		967,16
29/09/2025	5273	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	967,16	
29/09/2025	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	967,16	
29/09/2025	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		967,16
29/09/2025	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e	967,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		
29/09/2025	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		967,16
29/09/2025	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/09/2025	5274	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/09/2025	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/09/2025	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/09/2025	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/09/2025	5274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/09/2025	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60
29/09/2025	5274	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	53,60	
29/09/2025	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	53,60	
29/09/2025	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	53,60	
29/09/2025	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		53,60
29/09/2025	5275	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..	45,96	
29/09/2025	5275	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96
29/09/2025	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96
29/09/2025	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..	45,96	
29/09/2025	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..		45,96
29/09/2025	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor gerado a maior na integração. Não foi considerada compensação na devolução de valores..	45,96	
29/09/2025	5276	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		138,69
29/09/2025	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69	
29/09/2025	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69	
29/09/2025	5277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		138,69
29/09/2025	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..		138,69
29/09/2025	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	138,69	
29/09/2025	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de ambulatoriais e insumos hospitalares, para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul, com utilização na conta: 26799-6..	138,69	
29/09/2025	5277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		138,69
29/09/2025	5278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,77
29/09/2025	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	125,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	125,77	
29/09/2025	5278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		125,77
29/09/2025	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	125,77	
29/09/2025	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		125,77
29/09/2025	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	125,77	
29/09/2025	5278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		125,77
29/09/2025	5279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		32.884,12
29/09/2025	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	32.884,12	
29/09/2025	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de	32.884,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		
29/09/2025	5279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		32.884,12
29/09/2025	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		32.884,12
29/09/2025	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	32.884,12	
29/09/2025	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	32.884,12	
29/09/2025	5279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		32.884,12
29/09/2025	5280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52
29/09/2025	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	
29/09/2025	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	
29/09/2025	5280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		126,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,52
29/09/2025	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,52	
29/09/2025	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,52	
29/09/2025	5280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,52
29/09/2025	5281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
29/09/2025	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
29/09/2025	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
29/09/2025	5281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09
29/09/2025	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09
29/09/2025	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
29/09/2025	5281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
29/09/2025	5282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,10
29/09/2025	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,10	
29/09/2025	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,10	
29/09/2025	5282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,10
29/09/2025	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,10	
29/09/2025	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		177,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,10	
29/09/2025	5282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,10
29/09/2025	5283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,03
29/09/2025	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,03	
29/09/2025	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,03	
29/09/2025	5283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,03
29/09/2025	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,03
29/09/2025	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,03	
29/09/2025	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	145,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,03
29/09/2025	5284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		96,21
29/09/2025	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,21	
29/09/2025	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,21	
29/09/2025	5284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,21
29/09/2025	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,21
29/09/2025	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,21	
29/09/2025	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,21	
29/09/2025	5284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		96,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		398,35
29/09/2025	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	398,35	
29/09/2025	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	398,35	
29/09/2025	5285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		398,35
29/09/2025	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		398,35
29/09/2025	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	398,35	
29/09/2025	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	398,35	
29/09/2025	5285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		398,35
29/09/2025	5286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		462,71
29/09/2025	5286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	462,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	462,71	
29/09/2025	5286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		462,71
29/09/2025	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		462,71
29/09/2025	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	462,71	
29/09/2025	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	462,71	
29/09/2025	5286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		462,71
29/09/2025	5287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		250,74
29/09/2025	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,74	
29/09/2025	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	250,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,74
29/09/2025	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	250,74	
29/09/2025	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		250,74
29/09/2025	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	250,74	
29/09/2025	5287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		250,74
29/09/2025	5288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		179,90
29/09/2025	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,90	
29/09/2025	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,90	
29/09/2025	5288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		179,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	179,90	
29/09/2025	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		179,90
29/09/2025	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	179,90	
29/09/2025	5288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		179,90
29/09/2025	5289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,82
29/09/2025	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,82	
29/09/2025	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,82	
29/09/2025	5289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,82	
29/09/2025	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,82
29/09/2025	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,82	
29/09/2025	5289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,82
29/09/2025	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		520,76
29/09/2025	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	520,76	
29/09/2025	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	520,76	
29/09/2025	5290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		520,76
29/09/2025	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		520,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	520,76	
29/09/2025	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	520,76	
29/09/2025	5290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		520,76
29/09/2025	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,95
29/09/2025	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,95	
29/09/2025	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,95	
29/09/2025	5291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,95
29/09/2025	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,95	
29/09/2025	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,95
29/09/2025	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	94,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/09/2025	5291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,95
29/09/2025	5292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		227,75
29/09/2025	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,75	
29/09/2025	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,75	
29/09/2025	5292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,75
29/09/2025	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,75
29/09/2025	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	227,75	
29/09/2025	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		227,75
29/09/2025	5293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,87
29/09/2025	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,87	
29/09/2025	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,87	
29/09/2025	5293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,87
29/09/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,87
29/09/2025	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,87	
29/09/2025	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,87	
29/09/2025	5293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,87
29/09/2025	5294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/09/2025	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/09/2025	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/09/2025	5302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
29/09/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
29/09/2025	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
29/09/2025	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
29/09/2025	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
29/09/2025	5303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
29/09/2025	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/09/2025	5303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
29/09/2025	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
29/09/2025	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
29/09/2025	5303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/09/2025	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/09/2025	5304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/09/2025	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
29/09/2025	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/09/2025	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/09/2025	5304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/09/2025	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2025	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/09/2025	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/09/2025	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/09/2025	5314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		26,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
29/09/2025	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
29/09/2025	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
29/09/2025	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
29/09/2025	5314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
29/09/2025	5315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.		224,12
29/09/2025	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	
29/09/2025	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	
29/09/2025	5317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		224,12
29/09/2025	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		224,12
29/09/2025	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.	224,12	
29/09/2025	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	224,12	
29/09/2025	5317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL MED + LTDA) via debito_automatico.		224,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2025	5318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		15.738,49
29/09/2025	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	
29/09/2025	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	
29/09/2025	5318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		15.738,49
29/09/2025	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	15.738,49	
29/09/2025	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		15.738,49
29/09/2025	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	15.738,49	
29/09/2025	5318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		15.738,49
29/09/2025	5319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.631,56
29/09/2025	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	3.631,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
29/09/2025	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	
29/09/2025	5319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.631,56
29/09/2025	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.631,56	
29/09/2025	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		3.631,56
29/09/2025	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	3.631,56	
29/09/2025	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.631,56
29/09/2025	5320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
29/09/2025	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
29/09/2025	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
29/09/2025	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	
29/09/2025	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
29/09/2025	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
29/09/2025	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
29/09/2025	5321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		109,08
29/09/2025	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	
29/09/2025	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	
29/09/2025	5321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		109,08
29/09/2025	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e		109,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
29/09/2025	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	109,08	
29/09/2025	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	109,08	
29/09/2025	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		109,08
29/09/2025	5322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		244,90
29/09/2025	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS	244,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem		
29/09/2025	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem	244,90	
29/09/2025	5325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem		244,90
29/09/2025	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem		244,90
29/09/2025	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	244,90	
29/09/2025	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada para aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao setem	244,90	
29/09/2025	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		244,90
29/09/2025	5326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
29/09/2025	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
29/09/2025	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
29/09/2025	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
29/09/2025	5331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
29/09/2025	5331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
29/09/2025	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
29/09/2025	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
29/09/2025	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
29/09/2025	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
29/09/2025	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,32	
29/09/2025	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,32	
29/09/2025	5332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,32
29/09/2025	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,32
29/09/2025	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	
29/09/2025	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,32	
29/09/2025	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
29/09/2025	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5333	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).		66,20
29/09/2025	5333	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (505).	66,20	
29/09/2025	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.	66,20	
29/09/2025	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.		66,20
29/09/2025	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 505 via debito_automatico.	66,20	
29/09/2025	5334	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,80
29/09/2025	5334	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,80	
29/09/2025	5334	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,80	
29/09/2025	5334	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de		933,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde, para posterior prestação de contas..		
29/09/2025	5334	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	933,80	
29/09/2025	5334	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 505 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		933,80
29/09/2025	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.		1,72
29/09/2025	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.	1,72	
29/09/2025	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 305.		1,72
29/09/2025	5335	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.	1,72	
29/09/2025	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.		1,72
29/09/2025	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-X.	1,72	
29/09/2025	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.		1,68
29/09/2025	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.	1,68	
29/09/2025	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 312.		1,68
29/09/2025	5336	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..	1,68	
29/09/2025	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..		1,68
29/09/2025	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6..	1,68	
29/09/2025	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.		8,12
29/09/2025	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.	8,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2025	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 307.		8,12
29/09/2025	5337	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	8,12	
29/09/2025	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		8,12
29/09/2025	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	8,12	
29/09/2025	5338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.		74,48
29/09/2025	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.	74,48	
29/09/2025	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 314.		74,48
29/09/2025	5338	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.	74,48	
29/09/2025	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.		74,48
29/09/2025	5338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40,220-6.	74,48	
29/09/2025	5339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.		216,24
29/09/2025	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.	216,24	
29/09/2025	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 308.		216,24
29/09/2025	5339	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,24	
29/09/2025	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,24
29/09/2025	5339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,24	
			Total Dia :	**1.164.925,02**	**1.164.925,02**
30/09/2025	5340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63
30/09/2025	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref.	123,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		
30/09/2025	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63
30/09/2025	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	123,63	
30/09/2025	5341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		263,01
30/09/2025	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	263,01	
30/09/2025	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		263,01
30/09/2025	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	263,01	
30/09/2025	5342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63
30/09/2025	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	123,63	
30/09/2025	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..		123,63
30/09/2025	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 577 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Sobra de saldo, que não será utilizado..	123,63	
30/09/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
30/09/2025	5343	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
30/09/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
30/09/2025	5343	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
30/09/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
30/09/2025	5343	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
30/09/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
30/09/2025	5343	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
30/09/2025	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC.		2.208,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O objeto do presente aditivo é a prorr		
30/09/2025	5343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
30/09/2025	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
30/09/2025	5343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
30/09/2025	5343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
30/09/2025	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
30/09/2025	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/09/2025	5344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/09/2025	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/09/2025	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/09/2025	5344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
30/09/2025	5344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/09/2025	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
30/09/2025	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
30/09/2025	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/09/2025	5345	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/09/2025	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/09/2025	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/09/2025	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
30/09/2025	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
30/09/2025	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/09/2025	5345	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/09/2025	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/09/2025	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/09/2025	5345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/09/2025	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
30/09/2025	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
30/09/2025	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82
30/09/2025	5346	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	
30/09/2025	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	
30/09/2025	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		42,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/09/2025	5346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	
30/09/2025	5346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82
30/09/2025	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,82	
30/09/2025	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,82
30/09/2025	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09
30/09/2025	5347	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	
30/09/2025	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09
30/09/2025	5347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	
30/09/2025	5347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09
30/09/2025	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	42,09	
30/09/2025	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		42,09
30/09/2025	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		66,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
30/09/2025	5348	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	
30/09/2025	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	
30/09/2025	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,76
30/09/2025	5348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	
30/09/2025	5348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		66,76
30/09/2025	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	66,76	
30/09/2025	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		66,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/09/2025	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83
30/09/2025	5349	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	
30/09/2025	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	
30/09/2025	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83
30/09/2025	5349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	40,83	
30/09/2025	5349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83
30/09/2025	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	40,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/09/2025	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		40,83
30/09/2025	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,04
30/09/2025	5350	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	
30/09/2025	5350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	
30/09/2025	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,04
30/09/2025	5350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	
30/09/2025	5350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		25,04

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
30/09/2025	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	25,04	
30/09/2025	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		25,04
30/09/2025	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25
30/09/2025	5351	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	
30/09/2025	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	
30/09/2025	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	
30/09/2025	5351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25
30/09/2025	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	428,25	
30/09/2025	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		428,25
30/09/2025	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
30/09/2025	5352	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
30/09/2025	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
30/09/2025	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
30/09/2025	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
30/09/2025	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
30/09/2025	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
30/09/2025	5352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
30/09/2025	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90
30/09/2025	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	202,90	
30/09/2025	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		202,90
30/09/2025	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
30/09/2025	5353	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
30/09/2025	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
30/09/2025	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
30/09/2025	5353	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
30/09/2025	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,16	
30/09/2025	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,16
30/09/2025	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
30/09/2025	5353	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	
30/09/2025	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
30/09/2025	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		29,00
30/09/2025	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
30/09/2025	5354	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
30/09/2025	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
30/09/2025	5354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
30/09/2025	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
30/09/2025	5354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
30/09/2025	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,00
30/09/2025	5354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,00	
30/09/2025	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,00	
30/09/2025	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,00	
30/09/2025	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,00
30/09/2025	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5355	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
30/09/2025	5355	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
30/09/2025	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
30/09/2025	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
30/09/2025	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
30/09/2025	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
30/09/2025	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35
30/09/2025	5356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,35	
30/09/2025	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,35	
30/09/2025	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35
30/09/2025	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,35
30/09/2025	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5357	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/09/2025	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/09/2025	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
30/09/2025	5357	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
30/09/2025	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
30/09/2025	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
30/09/2025	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
30/09/2025	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
30/09/2025	5358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.916,32
30/09/2025	5358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.916,32	
30/09/2025	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.916,32	
30/09/2025	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.916,32
30/09/2025	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.916,32	
30/09/2025	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.916,32
30/09/2025	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.916,32	
30/09/2025	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.916,32
30/09/2025	5359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/09/2025	5359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18	
30/09/2025	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18	
30/09/2025	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		12.623,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		12.623,18
30/09/2025	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18	
30/09/2025	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	12.623,18	
30/09/2025	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/09/2025	5360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.455,13
30/09/2025	5360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13	
30/09/2025	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13	
30/09/2025	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.455,13
30/09/2025	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.455,13	
30/09/2025	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.455,13
30/09/2025	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.455,13	
30/09/2025	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.455,13
30/09/2025	5361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.952,05
30/09/2025	5361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	
30/09/2025	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.952,05
30/09/2025	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	21.952,05	
30/09/2025	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.952,05
30/09/2025	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.952,05	
30/09/2025	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.952,05
30/09/2025	5362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
30/09/2025	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
30/09/2025	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
30/09/2025	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
30/09/2025	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
30/09/2025	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
30/09/2025	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.943,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
30/09/2025	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
30/09/2025	5363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		48.191,96
30/09/2025	5363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	
30/09/2025	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	
30/09/2025	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		48.191,96
30/09/2025	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		48.191,96
30/09/2025	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	48.191,96	
30/09/2025	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.191,96	
30/09/2025	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		48.191,96
30/09/2025	5364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.864,94
30/09/2025	5364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	
30/09/2025	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	
30/09/2025	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		9.864,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		9.864,94
30/09/2025	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	9.864,94	
30/09/2025	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	9.864,94	
30/09/2025	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		9.864,94
30/09/2025	5365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67
30/09/2025	5365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	
30/09/2025	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	
30/09/2025	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.450,67
30/09/2025	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.450,67
30/09/2025	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.450,67	
30/09/2025	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.450,67	
30/09/2025	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.450,67
30/09/2025	5366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90
30/09/2025	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
30/09/2025	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio	108,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		
30/09/2025	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
30/09/2025	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.	108,90	
30/09/2025	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..		108,90
30/09/2025	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 4º bimestre/2025..	108,90	
30/09/2025	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (ITACIR TREVISOL) via debito_automatico.		108,90
30/09/2025	5367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
30/09/2025	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
30/09/2025	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
30/09/2025	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
30/09/2025	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
30/09/2025	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	5368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,35
30/09/2025	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	57,35	
30/09/2025	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	57,35	
30/09/2025	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		57,35
30/09/2025	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		57,35
30/09/2025	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	57,35	
30/09/2025	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	57,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
30/09/2025	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,35
30/09/2025	5369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
30/09/2025	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
30/09/2025	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
30/09/2025	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
30/09/2025	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/09/2025	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
30/09/2025	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.		108,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.		108,90
30/09/2025	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.	108,90	
30/09/2025	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.	108,90	
30/09/2025	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 585 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo TED DEVOLVIDA.		108,90
30/09/2025	5370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.	108,90	
30/09/2025	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.		108,90
30/09/2025	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 585 via debito_automatico.	108,90	
30/09/2025	5371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor L.A.T e D.C.Z,pago a maior indevidamente, ora regularizado..	1.848,21	
30/09/2025	5371	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		1.848,21
30/09/2025	5371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	1.848,21	
30/09/2025	5371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		1.848,21
30/09/2025	5371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	1.848,21	
30/09/2025	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		1.848,21
30/09/2025	5372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CONINS, cfe.extrato..	1.087,37	
30/09/2025	5372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37
30/09/2025	5372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.087,37	
30/09/2025	5372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37
30/09/2025	5372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.087,37	
30/09/2025	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.087,37
30/09/2025	5373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	104,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5373	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81
30/09/2025	5373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	104,81	
30/09/2025	5373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81
30/09/2025	5373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	104,81	
30/09/2025	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		104,81
30/09/2025	5374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	3.207,21	
30/09/2025	5374	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21
30/09/2025	5374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.207,21	
30/09/2025	5374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21
30/09/2025	5374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.207,21	
30/09/2025	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.207,21
30/09/2025	5375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	4.636,77	
30/09/2025	5375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77
30/09/2025	5375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.636,77	
30/09/2025	5375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77
30/09/2025	5375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.636,77	
30/09/2025	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.636,77
30/09/2025	5376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	1,64	
30/09/2025	5376	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64
30/09/2025	5376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,64	
30/09/2025	5376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,64	
30/09/2025	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,64
30/09/2025	5377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	4.263,96	
30/09/2025	5377	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96
30/09/2025	5377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.263,96	
30/09/2025	5377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96
30/09/2025	5377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	4.263,96	
30/09/2025	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		4.263,96
30/09/2025	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	12,40	
30/09/2025	5378	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40
30/09/2025	5378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	12,40	
30/09/2025	5378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40
30/09/2025	5378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	12,40	
30/09/2025	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		12,40
30/09/2025	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	1.373,10	
30/09/2025	5379	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10
30/09/2025	5379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1.373,10	
30/09/2025	5379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10
30/09/2025	5379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1.373,10	
30/09/2025	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	2.372,84	
30/09/2025	5380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84
30/09/2025	5380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.372,84	
30/09/2025	5380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84
30/09/2025	5380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.372,84	
30/09/2025	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.372,84
30/09/2025	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.		15,18
30/09/2025	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.	15,18	
30/09/2025	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 323.		15,18
30/09/2025	5381	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18	
30/09/2025	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		15,18
30/09/2025	5381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18	
30/09/2025	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.		10,01
30/09/2025	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.	10,01	
30/09/2025	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 319.		10,01
30/09/2025	5382	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	10,01	
30/09/2025	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		10,01
30/09/2025	5382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	10,01	
30/09/2025	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.		15,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.	15,18	
30/09/2025	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 318.		15,18
30/09/2025	5383	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18	
30/09/2025	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		15,18
30/09/2025	5383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	15,18	
30/09/2025	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.		6.411,16
30/09/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.	6.411,16	
30/09/2025	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 329.		6.411,16
30/09/2025	5384	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.	6.411,16	
30/09/2025	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.		6.411,16
30/09/2025	5384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL referente a 9/2025.	6.411,16	
30/09/2025	5385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.		150,63
30/09/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.	150,63	
30/09/2025	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 320.		150,63
30/09/2025	5385	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	150,63	
30/09/2025	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		150,63
30/09/2025	5385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	150,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.		433,66
30/09/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.	433,66	
30/09/2025	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 325.		433,66
30/09/2025	5386	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	433,66	
30/09/2025	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		433,66
30/09/2025	5386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	433,66	
30/09/2025	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.		21,85
30/09/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.	21,85	
30/09/2025	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 324.		21,85
30/09/2025	5387	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	21,85	
30/09/2025	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		21,85
30/09/2025	5387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	21,85	
30/09/2025	5388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.		316,18
30/09/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.	316,18	
30/09/2025	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 322.		316,18
30/09/2025	5388	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	316,18	
30/09/2025	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.		316,18
30/09/2025	5388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 9/2025.	316,18	
30/09/2025	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.		9.017,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.	9.017,69	
30/09/2025	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 326.		9.017,69
30/09/2025	5389	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	9.017,69	
30/09/2025	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.		9.017,69
30/09/2025	5389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 9/2025.	9.017,69	
30/09/2025	5390	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		348,25
30/09/2025	5390	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	348,25	
30/09/2025	5391	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		615,73
30/09/2025	5391	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	615,73	
30/09/2025	5392	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
30/09/2025	5392	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
30/09/2025	5393	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		508,23
30/09/2025	5393	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	508,23	
30/09/2025	5394	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		13.241,93
30/09/2025	5394	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	13.241,93	
30/09/2025	5395	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30
30/09/2025	5395	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
30/09/2025	5396	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
30/09/2025	5396	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	5397	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Contabilização de Perdas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.	10.011,24	
30/09/2025	5397	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Contabilização de Perdas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.		10.011,24
30/09/2025	5398	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Contabilização de Baixas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.	43.112,13	
30/09/2025	5398	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Contabilização de Baixas de Estoque de Medicamentos, conforme Relatório do FMS.		43.112,13
30/09/2025	5399	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Baixa de estoque	762,00	
30/09/2025	5399	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Baixa de estoque		762,00
30/09/2025	5400	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Baixa de estoque	100,99	
30/09/2025	5400	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Baixa de estoque		100,99
30/09/2025	5401	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de Estoque	1.097,35	
30/09/2025	5401	1.1.5.6.1.07.00.01.01.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de Estoque		1.097,35
30/09/2025	5402	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de seguros	158,85	
30/09/2025	5402	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de seguros		158,85
30/09/2025	5403	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de Integração de Depreciação	2.047,30	
30/09/2025	5403	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de Integração de Depreciação		2.047,30
			Total Dia :	**647.808,46**	**647.808,46**
01/10/2025	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00
01/10/2025	5404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
01/10/2025	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
01/10/2025	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS		160,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
01/10/2025	5404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
01/10/2025	5404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00
01/10/2025	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
01/10/2025	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00
01/10/2025	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
01/10/2025	5405	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
01/10/2025	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
01/10/2025	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
01/10/2025	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
01/10/2025	5405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
01/10/2025	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		109,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/10/2025	5405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,24	
01/10/2025	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,24	
01/10/2025	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,24
01/10/2025	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,24	
01/10/2025	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,24
01/10/2025	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/10/2025	5406	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
01/10/2025	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/10/2025	5406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
01/10/2025	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/10/2025	5406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/10/2025	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,50
01/10/2025	5406	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,50	
01/10/2025	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,50	
01/10/2025	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,50
01/10/2025	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,50	
01/10/2025	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,50
01/10/2025	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
01/10/2025	5407	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
01/10/2025	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34
01/10/2025	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,34	
01/10/2025	5407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,34
01/10/2025	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		560,32
01/10/2025	5407	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	560,32	
01/10/2025	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	560,32	
01/10/2025	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		560,32
01/10/2025	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	560,32	
01/10/2025	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		560,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
01/10/2025	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Implem.Segur.Alimentar Nutric.saude, parc.Unica/2024, cfe.extrato..	19.500,31	
01/10/2025	5408	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		19.500,31
01/10/2025	5408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).	19.500,31	
01/10/2025	5408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		19.500,31
01/10/2025	5408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).	19.500,31	
01/10/2025	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		19.500,31
01/10/2025	5409	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		29.728,73
01/10/2025	5409	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	29.728,73	
01/10/2025	5410	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.299,01
01/10/2025	5410	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.299,01	
01/10/2025	5411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.276,30	
01/10/2025	5411	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.276,30
01/10/2025	5412	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	9.894,51	
01/10/2025	5412	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		9.894,51
			Total Dia :	**122.949,90**	**122.949,90**
02/10/2025	5413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	
02/10/2025	5413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	
02/10/2025	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5413	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	
02/10/2025	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	
02/10/2025	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00
02/10/2025	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	
02/10/2025	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00
02/10/2025	5415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA,	265,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
02/10/2025	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00
02/10/2025	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	
02/10/2025	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00
02/10/2025	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	
02/10/2025	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76
02/10/2025	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	
02/10/2025	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	
02/10/2025	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p		13.000,00
02/10/2025	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p	13.000,00	
02/10/2025	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefícios criados p		13.000,00
02/10/2025	5418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	386,64	
02/10/2025	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		386,64
02/10/2025	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	386,64	
02/10/2025	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.		386,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		
02/10/2025	5419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
02/10/2025	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
02/10/2025	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	202,85	
02/10/2025	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		202,85
02/10/2025	5420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr	990,00	
02/10/2025	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr		990,00
02/10/2025	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	990,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr		
02/10/2025	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo cr		990,00
02/10/2025	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/10/2025	5421	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/10/2025	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/10/2025	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/10/2025	5421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/10/2025	5421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
02/10/2025	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
02/10/2025	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
02/10/2025	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/10/2025	5422	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/10/2025	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/10/2025	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/10/2025	5422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/10/2025	5422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
02/10/2025	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
02/10/2025	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
02/10/2025	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	256,61	
02/10/2025	5423	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		256,61
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	256,61	
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		256,61
02/10/2025	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	256,61	
02/10/2025	5423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		256,61
02/10/2025	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84	
02/10/2025	5423	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		213,84
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84	
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		213,84
02/10/2025	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.	213,84	
02/10/2025	5423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. ISS - Retenções.		213,84
02/10/2025	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00
02/10/2025	5423	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	
02/10/2025	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de		5.346,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
02/10/2025	5423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	
02/10/2025	5423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00
02/10/2025	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	5.346,00	
02/10/2025	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		5.346,00
02/10/2025	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
02/10/2025	5424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
02/10/2025	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
02/10/2025	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
02/10/2025	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
02/10/2025	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
02/10/2025	5425	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
02/10/2025	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
02/10/2025	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
02/10/2025	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	117,51	
02/10/2025	5425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		117,51
02/10/2025	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
02/10/2025	5425	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
02/10/2025	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
02/10/2025	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	5425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
02/10/2025	5425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
02/10/2025	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
02/10/2025	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
02/10/2025	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
02/10/2025	5426	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
02/10/2025	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
02/10/2025	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
02/10/2025	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	28,73	
02/10/2025	5426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		28,73
02/10/2025	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		598,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	5426	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
02/10/2025	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
02/10/2025	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
02/10/2025	5426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
02/10/2025	5426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
02/10/2025	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
02/10/2025	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		598,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
02/10/2025	5427	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
02/10/2025	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
02/10/2025	5427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
02/10/2025	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	36,51	
02/10/2025	5427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		36,51
02/10/2025	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
02/10/2025	5427	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
02/10/2025	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
02/10/2025	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
02/10/2025	5427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	760,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
02/10/2025	5427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
02/10/2025	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
02/10/2025	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
02/10/2025	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/10/2025	5428	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/10/2025	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/10/2025	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/10/2025	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/10/2025	5428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/10/2025	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/10/2025	5428	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde.	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
02/10/2025	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/10/2025	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/10/2025	5428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/10/2025	5428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/10/2025	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/10/2025	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/10/2025	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5429	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
02/10/2025	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	
02/10/2025	5429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
02/10/2025	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	
02/10/2025	5429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
02/10/2025	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
02/10/2025	5429	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
02/10/2025	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
02/10/2025	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
02/10/2025	5429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
02/10/2025	5429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com		4.211,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
02/10/2025	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
02/10/2025	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
02/10/2025	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/10/2025	5430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/10/2025	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/10/2025	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/10/2025	5430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/10/2025	5430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/10/2025	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/10/2025	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/10/2025	5431	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/10/2025	5431	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/10/2025	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/10/2025	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/10/2025	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/10/2025	5432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,80	
02/10/2025	5432	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,80
02/10/2025	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,80	
02/10/2025	5432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,80
02/10/2025	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.	426,80	
02/10/2025	5432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 607 ref. IRRF - Pessoa Física.		426,80
02/10/2025	5432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	
02/10/2025	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	4.366,98	
02/10/2025	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		4.366,98
02/10/2025	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
02/10/2025	5433	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
02/10/2025	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
02/10/2025	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
02/10/2025	5433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
02/10/2025	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
02/10/2025	5433	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	
02/10/2025	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	
02/10/2025	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
02/10/2025	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,42	
02/10/2025	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,42
02/10/2025	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
02/10/2025	5434	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
02/10/2025	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
02/10/2025	5434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
02/10/2025	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
02/10/2025	5434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
02/10/2025	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		185,99
02/10/2025	5434	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	185,99	
02/10/2025	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	185,99	
02/10/2025	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		185,99
02/10/2025	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	185,99	
02/10/2025	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		185,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/10/2025	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
02/10/2025	5435	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
02/10/2025	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
02/10/2025	5435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
02/10/2025	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
02/10/2025	5435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
02/10/2025	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		322,01
02/10/2025	5435	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	322,01	
02/10/2025	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	322,01	
02/10/2025	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		322,01
02/10/2025	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	322,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
02/10/2025	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		322,01
02/10/2025	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	
02/10/2025	5436	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
02/10/2025	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	
02/10/2025	5436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
02/10/2025	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	26,82	
02/10/2025	5436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		26,82
02/10/2025	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.234,81
02/10/2025	5436	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.234,81	
02/10/2025	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.234,81	
02/10/2025	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes		2.234,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		
02/10/2025	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.234,81	
02/10/2025	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.234,81
02/10/2025	5437	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Serviço	6.710,40	
02/10/2025	5437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 20/2025 ref. a Serviço		6.710,40
			Total Dia :	**232.250,40**	**232.250,40**
03/10/2025	5438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.258,20	
03/10/2025	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.258,20
03/10/2025	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.258,20	
03/10/2025	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.258,20
03/10/2025	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5439	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
03/10/2025	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
03/10/2025	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60
03/10/2025	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
03/10/2025	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60
03/10/2025	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
03/10/2025	5440	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
03/10/2025	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:	900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		
03/10/2025	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
03/10/2025	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
03/10/2025	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
03/10/2025	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	360,00	
03/10/2025	5441	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		360,00
03/10/2025	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	360,00	
03/10/2025	5441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		360,00
03/10/2025	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	360,00	
03/10/2025	5441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		360,00
03/10/2025	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.200,00
03/10/2025	5441	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00	
03/10/2025	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.200,00
03/10/2025	5441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00	
03/10/2025	5441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.200,00
03/10/2025	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	7.200,00	
03/10/2025	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		7.200,00
03/10/2025	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15
03/10/2025	5442	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
03/10/2025	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
03/10/2025	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT		767,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021)..		
03/10/2025	5442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
03/10/2025	5442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15
03/10/2025	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
03/10/2025	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15
03/10/2025	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
03/10/2025	5443	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	
03/10/2025	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	
03/10/2025	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
03/10/2025	5443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
03/10/2025	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	
03/10/2025	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
03/10/2025	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
03/10/2025	5444	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
03/10/2025	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
03/10/2025	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
03/10/2025	5444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
03/10/2025	5444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
03/10/2025	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para	1.679,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
03/10/2025	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
03/10/2025	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
03/10/2025	5445	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
03/10/2025	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
03/10/2025	5445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
03/10/2025	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
03/10/2025	5445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
03/10/2025	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,13
03/10/2025	5445	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,13	
03/10/2025	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,13	
03/10/2025	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	129,13	
03/10/2025	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		129,13
03/10/2025	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63	
03/10/2025	5446	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,63
03/10/2025	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63	
03/10/2025	5446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,63
03/10/2025	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,63	
03/10/2025	5446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,63
03/10/2025	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		264,48
03/10/2025	5446	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,48	
03/10/2025	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		264,48
03/10/2025	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	264,48	
03/10/2025	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		264,48
03/10/2025	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
03/10/2025	5447	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
03/10/2025	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
03/10/2025	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
03/10/2025	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
03/10/2025	5447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
03/10/2025	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		360,69
03/10/2025	5447	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	360,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	360,69	
03/10/2025	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		360,69
03/10/2025	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	360,69	
03/10/2025	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		360,69
03/10/2025	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
03/10/2025	5448	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
03/10/2025	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
03/10/2025	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
03/10/2025	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
03/10/2025	5448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
03/10/2025	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
03/10/2025	5448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	26,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
03/10/2025	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
03/10/2025	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
03/10/2025	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
03/10/2025	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
03/10/2025	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.343,27
03/10/2025	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27	
03/10/2025	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27	
03/10/2025	5449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		1.343,27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		
03/10/2025	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		1.343,27
03/10/2025	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.343,27	
03/10/2025	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.343,27	
03/10/2025	5449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.343,27
03/10/2025	5450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.787,38
03/10/2025	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.787,38	
03/10/2025	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.787,38	
03/10/2025	5450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		1.787,38
03/10/2025	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes		1.787,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê		
03/10/2025	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.787,38	
03/10/2025	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente Modalidade de Registro de Preço - CVC n° 28/2024 e Processo Administrativo de Compra n° 37/2024, aquisição de Oxigênio Medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários d Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul - SC, na Unidade Básica de Saúde e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigê	1.787,38	
03/10/2025	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.787,38
03/10/2025	5451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.141,87
03/10/2025	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	1.141,87	
03/10/2025	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	1.141,87	
03/10/2025	5451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		1.141,87
03/10/2025	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		1.141,87
03/10/2025	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.141,87	
03/10/2025	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT.	1.141,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
03/10/2025	5451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.141,87
03/10/2025	5452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		184,99
03/10/2025	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	184,99	
03/10/2025	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	184,99	
03/10/2025	5452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		184,99
03/10/2025	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		184,99
03/10/2025	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	184,99	
03/10/2025	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	184,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		184,99
03/10/2025	5453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,58
03/10/2025	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,58	
03/10/2025	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,58	
03/10/2025	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,58
03/10/2025	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	107,58	
03/10/2025	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		107,58
03/10/2025	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	107,58	
03/10/2025	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		107,58
03/10/2025	5454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		108,98
03/10/2025	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	108,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	108,98	
03/10/2025	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		108,98
03/10/2025	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	108,98	
03/10/2025	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		108,98
03/10/2025	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	108,98	
03/10/2025	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		108,98
03/10/2025	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,02
03/10/2025	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,02	
03/10/2025	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,02
03/10/2025	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,02
03/10/2025	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,02	
03/10/2025	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,02	
03/10/2025	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,02
03/10/2025	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,15
03/10/2025	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	
03/10/2025	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	139,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,15
03/10/2025	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,15	
03/10/2025	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,15
03/10/2025	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	
03/10/2025	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,15
03/10/2025	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,65
03/10/2025	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,65	
03/10/2025	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,65	
03/10/2025	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		144,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,65	
03/10/2025	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,65
03/10/2025	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,65	
03/10/2025	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,65
03/10/2025	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
03/10/2025	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
03/10/2025	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
03/10/2025	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,09
03/10/2025	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		196,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,09	
03/10/2025	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,09	
03/10/2025	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,09
03/10/2025	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		955,55
03/10/2025	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	955,55	
03/10/2025	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	955,55	
03/10/2025	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		955,55
03/10/2025	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	955,55	
03/10/2025	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		955,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	955,55	
03/10/2025	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		955,55
03/10/2025	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
03/10/2025	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
03/10/2025	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,47	
03/10/2025	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
03/10/2025	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,47
03/10/2025	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,47	
03/10/2025	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	145,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
03/10/2025	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,47
03/10/2025	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,41
03/10/2025	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	
03/10/2025	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	
03/10/2025	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41
03/10/2025	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,41
03/10/2025	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,41	
03/10/2025	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,41	
03/10/2025	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,41
03/10/2025	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.535,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	
03/10/2025	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	
03/10/2025	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		4.535,78
03/10/2025	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		4.535,78
03/10/2025	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.535,78	
03/10/2025	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	4.535,78	
03/10/2025	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.535,78
03/10/2025	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		9.845,55
03/10/2025	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC.	9.845,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despes		
03/10/2025	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	9.845,55	
03/10/2025	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		9.845,55
03/10/2025	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	9.845,55	
03/10/2025	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes		9.845,55
03/10/2025	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Registro de preço para eventual contratação de Empresa Especializada em serviços Odontológicos Laboratoriais para moldagem elaboração, confecção conserto e fornecimento de próteses: Total maxilar e Mandibular, incluindo mão de obra e material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santiago do Sul - SC. Despes	9.845,55	
03/10/2025	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (GABRIELI TOAZZA PECH ODONTOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		9.845,55
03/10/2025	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		162,34
03/10/2025	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
03/10/2025	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
03/10/2025	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		162,34
03/10/2025	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	162,34	
03/10/2025	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	162,34	
03/10/2025	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		162,34
03/10/2025	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		114,98
03/10/2025	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	
03/10/2025	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	
03/10/2025	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		114,98
03/10/2025	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de		114,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
03/10/2025	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	114,98	
03/10/2025	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	114,98	
03/10/2025	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		114,98
03/10/2025	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
03/10/2025	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
03/10/2025	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
03/10/2025	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		30,89
03/10/2025	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		30,89
03/10/2025	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	30,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2025	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	30,89	
03/10/2025	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		30,89
03/10/2025	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		184,65
03/10/2025	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	
03/10/2025	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m	184,65	
03/10/2025	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		184,65
03/10/2025	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		184,65
03/10/2025	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	184,65	
03/10/2025	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	184,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para m		
03/10/2025	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		184,65
03/10/2025	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.940,18
03/10/2025	5468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	3.940,18	
03/10/2025	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	3.940,18	
03/10/2025	5468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		3.940,18
03/10/2025	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		3.940,18
03/10/2025	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.940,18	
03/10/2025	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	3.940,18	
03/10/2025	5468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.940,18
03/10/2025	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
03/10/2025	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	
03/10/2025	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		113,49
03/10/2025	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	113,49	
03/10/2025	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m		113,49
03/10/2025	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de m	113,49	
03/10/2025	5469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		113,49
03/10/2025	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		161,04
03/10/2025	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	161,04	
03/10/2025	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	161,04	
03/10/2025	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		161,04
03/10/2025	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	161,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		161,04
03/10/2025	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	161,04	
03/10/2025	5470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		161,04
03/10/2025	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		19,28
03/10/2025	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,28	
03/10/2025	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,28	
03/10/2025	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,28
03/10/2025	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	19,28	
03/10/2025	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		19,28
03/10/2025	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	19,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		19,28
03/10/2025	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		200,00
03/10/2025	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
03/10/2025	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
03/10/2025	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
03/10/2025	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	200,00	
03/10/2025	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		200,00
03/10/2025	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	200,00	
03/10/2025	5472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		200,00
03/10/2025	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		568,90
03/10/2025	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
03/10/2025	5473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
03/10/2025	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		568,90
03/10/2025	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	568,90	
03/10/2025	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de troca de bateria, assim como calibração do aparelho Monitor de Sinais Vitais Multiparâmetros, utilizado pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	568,90	
03/10/2025	5473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (PRISMA MED - ENGENHARIA CLINICA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		568,90
03/10/2025	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
03/10/2025	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
03/10/2025	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
03/10/2025	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
03/10/2025	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
03/10/2025	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
03/10/2025	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
03/10/2025	5474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
03/10/2025	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.		38,02
03/10/2025	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.	38,02	
03/10/2025	5475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 297.		38,02
03/10/2025	5475	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,02	
03/10/2025	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,02
03/10/2025	5475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,02	
03/10/2025	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.		0,95
03/10/2025	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.	0,95	
03/10/2025	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 309.		0,95
03/10/2025	5476	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	0,95	
03/10/2025	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		0,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	0,95	
03/10/2025	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.		36,63
03/10/2025	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.	36,63	
03/10/2025	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 331.		36,63
03/10/2025	5477	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	36,63	
03/10/2025	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		36,63
03/10/2025	5477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	36,63	
03/10/2025	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.		8,12
03/10/2025	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.	8,12	
03/10/2025	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 330.		8,12
03/10/2025	5478	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,12	
03/10/2025	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,12
03/10/2025	5478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,12	
03/10/2025	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.		0,49
03/10/2025	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.	0,49	
03/10/2025	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 337.		0,49
03/10/2025	5479	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,49	
03/10/2025	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,49
03/10/2025	5479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.		6,02
03/10/2025	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.	6,02	
03/10/2025	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 310.		6,02
03/10/2025	5480	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,02	
03/10/2025	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,02
03/10/2025	5480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,02	
03/10/2025	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.		106,78
03/10/2025	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.	106,78	
03/10/2025	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 336.		106,78
03/10/2025	5481	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,78	
03/10/2025	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,78
03/10/2025	5481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,78	
03/10/2025	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.		899,28
03/10/2025	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.	899,28	
03/10/2025	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 338.		899,28
03/10/2025	5482	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,28	
03/10/2025	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,28
03/10/2025	5482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,28	
03/10/2025	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.		426,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.	426,80	
03/10/2025	5483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 339.		426,80
03/10/2025	5483	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.	426,80	
03/10/2025	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.		426,80
03/10/2025	5483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 10/2025.	426,80	
03/10/2025	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.		1,28
03/10/2025	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.	1,28	
03/10/2025	5484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 335.		1,28
03/10/2025	5484	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
03/10/2025	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28
03/10/2025	5484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
			Total Dia :	**165.764,80**	**165.764,80**
06/10/2025	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/10/2025	5485	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/10/2025	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/10/2025	5485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/10/2025	5485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/10/2025	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
06/10/2025	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
06/10/2025	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5486	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5486	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/10/2025	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/10/2025	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/10/2025	5486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/10/2025	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/10/2025	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/10/2025	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/10/2025	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5487	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5487	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5487	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5488	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5488	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/10/2025	5488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5489	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5489	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/10/2025	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5490	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
06/10/2025	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
06/10/2025	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5490	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/10/2025	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
06/10/2025	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
06/10/2025	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/10/2025	5490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/10/2025	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/10/2025	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
06/10/2025	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
06/10/2025	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5491	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
06/10/2025	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
06/10/2025	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5491	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
06/10/2025	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
06/10/2025	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
06/10/2025	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
06/10/2025	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
06/10/2025	5492	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
06/10/2025	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
06/10/2025	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
06/10/2025	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
06/10/2025	5492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
06/10/2025	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,95
06/10/2025	5492	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,95	
06/10/2025	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,95	
06/10/2025	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,95
06/10/2025	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,95
06/10/2025	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
06/10/2025	5493	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
06/10/2025	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
06/10/2025	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
06/10/2025	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
06/10/2025	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
06/10/2025	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90
06/10/2025	5493	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
06/10/2025	5493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
06/10/2025	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,90	
06/10/2025	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,90
06/10/2025	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
06/10/2025	5494	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
06/10/2025	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
06/10/2025	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
06/10/2025	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
06/10/2025	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
06/10/2025	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
06/10/2025	5494	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
06/10/2025	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
06/10/2025	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
06/10/2025	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
06/10/2025	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/10/2025	5495	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/10/2025	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/10/2025	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/10/2025	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
06/10/2025	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
06/10/2025	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52
06/10/2025	5495	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,52	
06/10/2025	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52
06/10/2025	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,52	
06/10/2025	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,52
06/10/2025	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40
06/10/2025	5496	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	
06/10/2025	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40
06/10/2025	5496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	
06/10/2025	5496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40
06/10/2025	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	5.147,40	
06/10/2025	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		5.147,40
06/10/2025	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/10/2025	5497	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/10/2025	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/10/2025	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/10/2025	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/10/2025	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/10/2025	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
06/10/2025	5497	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/10/2025	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/10/2025	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
06/10/2025	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/10/2025	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
06/10/2025	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
06/10/2025	5498	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
06/10/2025	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
06/10/2025	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
06/10/2025	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
06/10/2025	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
06/10/2025	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.		40,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
06/10/2025	5498	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
06/10/2025	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
06/10/2025	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
06/10/2025	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
06/10/2025	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
06/10/2025	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		4.000,46
06/10/2025	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	
06/10/2025	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	4.000,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		
06/10/2025	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.000,46
06/10/2025	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.000,46
06/10/2025	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	4.000,46	
06/10/2025	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	
06/10/2025	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		4.000,46
06/10/2025	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		4.875,55
06/10/2025	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55	
06/10/2025	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55	
06/10/2025	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de		4.875,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
06/10/2025	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		4.875,55
06/10/2025	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	4.875,55	
06/10/2025	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	4.875,55	
06/10/2025	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		4.875,55
06/10/2025	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.840,00
06/10/2025	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00	
06/10/2025	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00	
06/10/2025	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.840,00
06/10/2025	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.840,00	
06/10/2025	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		6.840,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	6.840,00	
06/10/2025	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.840,00
06/10/2025	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.760,00
06/10/2025	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
06/10/2025	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
06/10/2025	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
06/10/2025	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.760,00
06/10/2025	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.760,00	
06/10/2025	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.760,00	
06/10/2025	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.760,00
06/10/2025	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
06/10/2025	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por	14.227,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		
06/10/2025	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
06/10/2025	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
06/10/2025	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
06/10/2025	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
06/10/2025	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
06/10/2025	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
06/10/2025	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25,04
06/10/2025	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	
06/10/2025	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às	25,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		25,04
06/10/2025	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		25,04
06/10/2025	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25,04	
06/10/2025	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	25,04	
06/10/2025	5504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25,04
06/10/2025	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		428,25
06/10/2025	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,25	
06/10/2025	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,25	
06/10/2025	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de		428,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		428,25
06/10/2025	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	428,25	
06/10/2025	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	428,25	
06/10/2025	5505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		428,25
06/10/2025	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/10/2025	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	
06/10/2025	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	
06/10/2025	5506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.330,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.330,71
06/10/2025	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.330,71	
06/10/2025	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.330,71	
06/10/2025	5506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.330,71
06/10/2025	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/10/2025	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	
06/10/2025	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	
06/10/2025	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		569,74
06/10/2025	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde		569,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
06/10/2025	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	569,74	
06/10/2025	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	569,74	
06/10/2025	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		569,74
06/10/2025	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/10/2025	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/10/2025	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
06/10/2025	5508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/10/2025	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
06/10/2025	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
06/10/2025	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
06/10/2025	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
06/10/2025	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		160,00
06/10/2025	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
06/10/2025	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
06/10/2025	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00
06/10/2025	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		160,00
06/10/2025	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	160,00	
06/10/2025	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	160,00	
06/10/2025	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		160,00
06/10/2025	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/10/2025	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS	724,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
06/10/2025	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	
06/10/2025	5510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		724,15
06/10/2025	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		724,15
06/10/2025	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	724,15	
06/10/2025	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	724,15	
06/10/2025	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		724,15
06/10/2025	5511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/10/2025	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/10/2025	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
06/10/2025	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/10/2025	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
06/10/2025	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
06/10/2025	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
06/10/2025	5511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
06/10/2025	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,09
06/10/2025	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,09	
06/10/2025	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,09	
06/10/2025	5512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,09
06/10/2025	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		42,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
06/10/2025	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,09	
06/10/2025	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,09	
06/10/2025	5512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,09
06/10/2025	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,82
06/10/2025	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	
06/10/2025	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	
06/10/2025	5513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,82
06/10/2025	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		42,82
06/10/2025	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	42,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	42,82	
06/10/2025	5513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		42,82
06/10/2025	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		40,83
06/10/2025	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	40,83	
06/10/2025	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	40,83	
06/10/2025	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		40,83
06/10/2025	5514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	40,83	
06/10/2025	5514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		40,83
06/10/2025	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	40,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
06/10/2025	5514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		40,83
06/10/2025	5515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		66,76
06/10/2025	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	
06/10/2025	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	
06/10/2025	5515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,76
06/10/2025	5515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	66,76	
06/10/2025	5515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		66,76
06/10/2025	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	66,76	
06/10/2025	5515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		66,76
06/10/2025	5516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.147,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	
06/10/2025	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	
06/10/2025	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.147,40
06/10/2025	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		5.147,40
06/10/2025	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.147,40	
06/10/2025	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	5.147,40	
06/10/2025	5516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.147,40
06/10/2025	5517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/10/2025	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
06/10/2025	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	26,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		
06/10/2025	5517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
06/10/2025	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
06/10/2025	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
06/10/2025	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
06/10/2025	5517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/10/2025	5518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
06/10/2025	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
06/10/2025	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
06/10/2025	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		39,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
06/10/2025	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	39,24	
06/10/2025	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24
06/10/2025	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
06/10/2025	5518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
06/10/2025	5519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.		256,61
06/10/2025	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.	256,61	
06/10/2025	5519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 340.		256,61
06/10/2025	5519	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	256,61	
06/10/2025	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		256,61
06/10/2025	5519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	256,61	
06/10/2025	5520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.		360,00
06/10/2025	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.	360,00	
06/10/2025	5520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 343.		360,00
06/10/2025	5520	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	360,00	
06/10/2025	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	5520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	360,00	
06/10/2025	5521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.		424,39
06/10/2025	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.	424,39	
06/10/2025	5521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 342.		424,39
06/10/2025	5521	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	424,39	
06/10/2025	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		424,39
06/10/2025	5521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	424,39	
			Total Dia :	**201.283,04**	**201.283,04**
07/10/2025	5522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.760,00	
07/10/2025	5522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.760,00
07/10/2025	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.760,00	
07/10/2025	5522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.760,00
07/10/2025	5523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS	1.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
07/10/2025	5523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
07/10/2025	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
07/10/2025	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
07/10/2025	5524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
07/10/2025	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
07/10/2025	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
07/10/2025	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
07/10/2025	5525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
07/10/2025	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
07/10/2025	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09
07/10/2025	5526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..		9.555,69
07/10/2025	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..	9.555,69	
07/10/2025	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..		9.555,69
07/10/2025	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Ref. a anulação do empenho (contrato 0/1900). Anulação devido a alteração de preço..	9.555,69	
07/10/2025	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/10/2025	5527	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/10/2025	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/10/2025	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/10/2025	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
07/10/2025	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
07/10/2025	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/10/2025	5527	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
07/10/2025	5527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/10/2025	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/10/2025	5527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/10/2025	5527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
07/10/2025	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
07/10/2025	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
07/10/2025	5528	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
07/10/2025	5528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
07/10/2025	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
07/10/2025	5528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
07/10/2025	5528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
07/10/2025	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
07/10/2025	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
07/10/2025	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20
07/10/2025	5529	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para	379,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
07/10/2025	5529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
07/10/2025	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20
07/10/2025	5529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
07/10/2025	5529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20
07/10/2025	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
07/10/2025	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20
07/10/2025	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09	
07/10/2025	5530	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,09
07/10/2025	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09	
07/10/2025	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,09
07/10/2025	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,09	
07/10/2025	5530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,09
07/10/2025	5530	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente -	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação	378,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		
07/10/2025	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64
07/10/2025	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	378,64	
07/10/2025	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64
07/10/2025	5530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	378,64	
07/10/2025	5530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		378,64
07/10/2025	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	378,64	
07/10/2025	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.		378,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		
07/10/2025	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
07/10/2025	5531	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
07/10/2025	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
07/10/2025	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
07/10/2025	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
07/10/2025	5531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
07/10/2025	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32
07/10/2025	5531	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	209,32	
07/10/2025	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	209,32	
07/10/2025	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32
07/10/2025	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	209,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		209,32
07/10/2025	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
07/10/2025	5532	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
07/10/2025	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
07/10/2025	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
07/10/2025	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
07/10/2025	5532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
07/10/2025	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11
07/10/2025	5532	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
07/10/2025	5532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
07/10/2025	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,11	
07/10/2025	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,11
07/10/2025	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
07/10/2025	5533	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
07/10/2025	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
07/10/2025	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
07/10/2025	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,74	
07/10/2025	5533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,74
07/10/2025	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34
07/10/2025	5533	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	306,34	
07/10/2025	5533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	306,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34
07/10/2025	5533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	306,34	
07/10/2025	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		306,34
07/10/2025	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		369,55
07/10/2025	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	369,55	
07/10/2025	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	369,55	
07/10/2025	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		369,55
07/10/2025	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de		369,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	369,55	
07/10/2025	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903969000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de	369,55	
07/10/2025	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		369,55
07/10/2025	5535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, cfe.extrato..	2.608,33	
07/10/2025	5535	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
07/10/2025	5535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
07/10/2025	5535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
07/10/2025	5535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
07/10/2025	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
07/10/2025	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Combate Endemias, cfe.extrato..	151,80	
07/10/2025	5536	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
07/10/2025	5536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
07/10/2025	5536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
07/10/2025	5536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
07/10/2025	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
			Total Dia :	**87.440,48**	**87.440,48**
08/10/2025	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos	3.832,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I		
08/10/2025	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I		3.832,80
08/10/2025	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I	3.832,80	
08/10/2025	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - I		3.832,80
08/10/2025	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	
08/10/2025	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28
08/10/2025	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	
08/10/2025	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28
08/10/2025	5539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de	337,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
08/10/2025	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
08/10/2025	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
08/10/2025	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
08/10/2025	5540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	
08/10/2025	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00
08/10/2025	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	
08/10/2025	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00
08/10/2025	5541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa	15.345,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa		15.345,00
08/10/2025	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa	15.345,00	
08/10/2025	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fonoaudiologia pa		15.345,00
08/10/2025	5542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	102,00	
08/10/2025	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		102,00
08/10/2025	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R	102,00	
08/10/2025	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes no Termo de R		102,00
08/10/2025	5543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	228,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve		
08/10/2025	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve		228,10
08/10/2025	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve	228,10	
08/10/2025	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na decoração de eve		228,10
08/10/2025	5544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..	376,60	
08/10/2025	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..		376,60
08/10/2025	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..	376,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912..		376,60
08/10/2025	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
08/10/2025	5545	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
08/10/2025	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
08/10/2025	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
08/10/2025	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	8,02	
08/10/2025	5545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 571 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		8,02
08/10/2025	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização		668,20
08/10/2025	5545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização	668,20	
08/10/2025	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização	668,20	
08/10/2025	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização		668,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização	668,20	
08/10/2025	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização		668,20
08/10/2025	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5546	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
08/10/2025	5546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
08/10/2025	5546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
08/10/2025	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,50	
08/10/2025	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,50
08/10/2025	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5547	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
08/10/2025	5547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
08/10/2025	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53
08/10/2025	5547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,53	
08/10/2025	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53
08/10/2025	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,53	
08/10/2025	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,53
08/10/2025	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
08/10/2025	5548	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
08/10/2025	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
08/10/2025	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
08/10/2025	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,81	
08/10/2025	5548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,81
08/10/2025	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5548	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	336,12	
08/10/2025	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	336,12	
08/10/2025	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12
08/10/2025	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	336,12	
08/10/2025	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		336,12
08/10/2025	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/10/2025	5549	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
08/10/2025	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/10/2025	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
08/10/2025	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/10/2025	5549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
08/10/2025	5549	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
08/10/2025	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
08/10/2025	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
08/10/2025	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
08/10/2025	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
08/10/2025	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,15
08/10/2025	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15	
08/10/2025	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,15
08/10/2025	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	152,15	
08/10/2025	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		152,15
08/10/2025	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	152,15	
08/10/2025	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		152,15
08/10/2025	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17
08/10/2025	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
08/10/2025	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	158,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17
08/10/2025	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17	
08/10/2025	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17
08/10/2025	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
08/10/2025	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17
08/10/2025	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,22
08/10/2025	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
08/10/2025	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
08/10/2025	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		82,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,22
08/10/2025	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,22	
08/10/2025	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,22	
08/10/2025	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,22
08/10/2025	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		185,54
08/10/2025	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	185,54	
08/10/2025	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	185,54	
08/10/2025	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		185,54
08/10/2025	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		185,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	185,54	
08/10/2025	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	185,54	
08/10/2025	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		185,54
08/10/2025	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		128,82
08/10/2025	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	128,82	
08/10/2025	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	128,82	
08/10/2025	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		128,82
08/10/2025	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	128,82	
08/10/2025	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		128,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	128,82	
08/10/2025	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		128,82
08/10/2025	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,42
08/10/2025	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,42	
08/10/2025	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,42	
08/10/2025	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,42
08/10/2025	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,42	
08/10/2025	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,42
08/10/2025	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	221,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
08/10/2025	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,42
08/10/2025	5556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,50
08/10/2025	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50	
08/10/2025	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50	
08/10/2025	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50
08/10/2025	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,50	
08/10/2025	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,50
08/10/2025	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,50	
08/10/2025	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,50
08/10/2025	5557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.		1.827,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	
08/10/2025	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	
08/10/2025	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.827,97
08/10/2025	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.	1.827,97	
08/10/2025	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.		1.827,97
08/10/2025	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905234000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000043/2025 e Pregão Eletrônico: 0033/2025 CINCATARINA, para aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação e uso na sala de triagem da UBS do Fundo Municipal de Saúde do Município. Chave TCE:EBBDDF3EB5783DA9D9DF87A517582E1F366411B0.	1.827,97	
08/10/2025	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (VENTISOL DA AMAZONIA IND APARELHOS ELETRONICOS LT) via debito_automatico.		1.827,97
08/10/2025	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
08/10/2025	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
08/10/2025	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
08/10/2025	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
08/10/2025	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
08/10/2025	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
08/10/2025	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
08/10/2025	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
08/10/2025	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.549,60
08/10/2025	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
08/10/2025	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
08/10/2025	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave:		1.549,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		
08/10/2025	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		1.549,60
08/10/2025	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.549,60	
08/10/2025	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº29/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	1.549,60	
08/10/2025	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.549,60
08/10/2025	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
08/10/2025	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
08/10/2025	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
08/10/2025	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
08/10/2025	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O		2.547,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 31		
08/10/2025	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	
08/10/2025	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
08/10/2025	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
08/10/2025	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
08/10/2025	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
08/10/2025	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
08/10/2025	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
08/10/2025	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
08/10/2025	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
08/10/2025	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
08/10/2025	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
08/10/2025	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Combate Endemias, cfe.extrato..	2.884,20	
08/10/2025	5562	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
08/10/2025	5562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
08/10/2025	5562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
08/10/2025	5562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
08/10/2025	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
08/10/2025	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.		22,20
08/10/2025	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.	22,20	
08/10/2025	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 311.		22,20
08/10/2025	5563	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,20	
08/10/2025	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,20
08/10/2025	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,20	
			Total Dia :	**89.002,28**	**89.002,28**
09/10/2025	5564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	881,98	
09/10/2025	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços		881,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		
09/10/2025	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	881,98	
09/10/2025	5564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		881,98
09/10/2025	5565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	320,00	
09/10/2025	5565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		320,00
09/10/2025	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis	320,00	
09/10/2025	5565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Assis		320,00
09/10/2025	5566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		30.000,00
09/10/2025	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,	30.000,00	
09/10/2025	5566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art. 74,		30.000,00
09/10/2025	5567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
09/10/2025	5567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
09/10/2025	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
09/10/2025	5567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
09/10/2025	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,19	
09/10/2025	5568	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,19
09/10/2025	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,19
09/10/2025	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,19	
09/10/2025	5568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,19
09/10/2025	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		497,69
09/10/2025	5568	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	497,69	
09/10/2025	5568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	497,69	
09/10/2025	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		497,69
09/10/2025	5568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	497,69	
09/10/2025	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		497,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
09/10/2025	5569	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
09/10/2025	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
09/10/2025	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
09/10/2025	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
09/10/2025	5569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
09/10/2025	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,72
09/10/2025	5569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,72	
09/10/2025	5569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,72	
09/10/2025	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,72
09/10/2025	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,72
09/10/2025	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/10/2025	5570	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/10/2025	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/10/2025	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/10/2025	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
09/10/2025	5570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
09/10/2025	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48
09/10/2025	5570	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
09/10/2025	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
09/10/2025	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,48	
09/10/2025	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,48
09/10/2025	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
09/10/2025	5571	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
09/10/2025	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
09/10/2025	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
09/10/2025	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
09/10/2025	5571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
09/10/2025	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,51
09/10/2025	5571	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,51	
09/10/2025	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,51
09/10/2025	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,51	
09/10/2025	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,51
09/10/2025	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS, cfe.extrato..	849,86	
09/10/2025	5572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
09/10/2025	5572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
09/10/2025	5572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
09/10/2025	5572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
09/10/2025	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
09/10/2025	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS/ESF e EAP, cfe.extrato..	24.000,00	
09/10/2025	5573	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
09/10/2025	5573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
09/10/2025	5573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
09/10/2025	5573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
09/10/2025	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2025	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Academia, cfe.extrato..	3.000,00	
09/10/2025	5574	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
09/10/2025	5574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
09/10/2025	5574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
09/10/2025	5574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
09/10/2025	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
09/10/2025	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-saude bucal, cfe.extrato..	17.100,75	
09/10/2025	5575	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
09/10/2025	5575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
09/10/2025	5575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
09/10/2025	5575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
09/10/2025	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
09/10/2025	5576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACS, cfe.extrato..	12.144,00	
09/10/2025	5576	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00
09/10/2025	5576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).	12.144,00	
09/10/2025	5576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00
09/10/2025	5576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).	12.144,00	
09/10/2025	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Rend. Transf. SUS União - ACS (13210101180000).		12.144,00
			Total Dia :	**238.614,98**	**238.614,98**
10/10/2025	5577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		
10/10/2025	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
10/10/2025	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
10/10/2025	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
10/10/2025	5578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
10/10/2025	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
10/10/2025	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
10/10/2025	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
10/10/2025	5579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70	
10/10/2025	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70	
10/10/2025	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70
10/10/2025	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,24	
10/10/2025	5580	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,24
10/10/2025	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,24	
10/10/2025	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,24
10/10/2025	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,24	
10/10/2025	5580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,24
10/10/2025	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65
10/10/2025	5580	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	353,65	
10/10/2025	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	353,65	
10/10/2025	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65
10/10/2025	5580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	353,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65
10/10/2025	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	353,65	
10/10/2025	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		353,65
10/10/2025	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
10/10/2025	5581	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
10/10/2025	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
10/10/2025	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
10/10/2025	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,40	
10/10/2025	5581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,40
10/10/2025	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		766,56
10/10/2025	5581	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	766,56	
10/10/2025	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	766,56	
10/10/2025	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT.		766,56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		
10/10/2025	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	766,56	
10/10/2025	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		766,56
10/10/2025	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
10/10/2025	5582	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
10/10/2025	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
10/10/2025	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
10/10/2025	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave:	680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		
10/10/2025	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
10/10/2025	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00
10/10/2025	5583	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
10/10/2025	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
10/10/2025	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00
10/10/2025	5583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
10/10/2025	5583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00
10/10/2025	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
10/10/2025	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT		535,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021)..		
10/10/2025	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
10/10/2025	5584	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
10/10/2025	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
10/10/2025	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
10/10/2025	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
10/10/2025	5584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
10/10/2025	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
10/10/2025	5584	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
10/10/2025	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
10/10/2025	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
10/10/2025	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
10/10/2025	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
10/10/2025	5585	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
10/10/2025	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
10/10/2025	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
10/10/2025	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
10/10/2025	5585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
10/10/2025	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56
10/10/2025	5585	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,56	
10/10/2025	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,56	
10/10/2025	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,56	
10/10/2025	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,56
10/10/2025	5586	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
10/10/2025	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
10/10/2025	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		538,70
10/10/2025	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	538,70	
10/10/2025	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	538,70	
10/10/2025	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		538,70
10/10/2025	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	538,70	
10/10/2025	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		538,70
10/10/2025	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	538,70	
10/10/2025	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		538,70
10/10/2025	5588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,88
10/10/2025	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	94,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
10/10/2025	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	
10/10/2025	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88
10/10/2025	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	94,88	
10/10/2025	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		94,88
10/10/2025	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	94,88	
10/10/2025	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		94,88
10/10/2025	5589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		607,62
10/10/2025	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	607,62	
10/10/2025	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133	607,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021)..		
10/10/2025	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		607,62
10/10/2025	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	607,62	
10/10/2025	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		607,62
10/10/2025	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	607,62	
10/10/2025	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		607,62
10/10/2025	5590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		604,09
10/10/2025	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09	
10/10/2025	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09	
10/10/2025	5590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		604,09
10/10/2025	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT.		604,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		
10/10/2025	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	604,09	
10/10/2025	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	604,09	
10/10/2025	5590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		604,09
10/10/2025	5591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
10/10/2025	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
10/10/2025	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
10/10/2025	5591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,17
10/10/2025	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,17	
10/10/2025	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
10/10/2025	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,17	
10/10/2025	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,17
10/10/2025	5592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,20
10/10/2025	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	
10/10/2025	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,20	
10/10/2025	5592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,20
10/10/2025	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,20	
10/10/2025	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,20
10/10/2025	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	139,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
10/10/2025	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,20
10/10/2025	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		335,31
10/10/2025	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	335,31	
10/10/2025	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	335,31	
10/10/2025	5593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		335,31
10/10/2025	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		335,31
10/10/2025	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	335,31	
10/10/2025	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	335,31	
10/10/2025	5593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		335,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		474,24
10/10/2025	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	
10/10/2025	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	
10/10/2025	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		474,24
10/10/2025	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..		474,24
10/10/2025	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	474,24	
10/10/2025	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para aquisição de peças e serviço de mão de obra para realização da revisão de 160.00km previstos no manual do veículo Peugeot Expert - placa RLG4A98, utilizada no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul – SC. Art. 75, Inc. IV, alínea "a" (Lei 14.133/2021)..	474,24	
10/10/2025	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		474,24
10/10/2025	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/10/2025	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
10/10/2025	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
10/10/2025	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03	
10/10/2025	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
10/10/2025	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
10/10/2025	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/10/2025	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/10/2025	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/10/2025	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/10/2025	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
10/10/2025	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
10/10/2025	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
10/10/2025	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
10/10/2025	5597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		458,23
10/10/2025	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	
10/10/2025	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	
10/10/2025	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		458,23
10/10/2025	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e		458,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/10/2025	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	458,23	
10/10/2025	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	458,23	
10/10/2025	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		458,23
10/10/2025	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/10/2025	5598	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/10/2025	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/10/2025	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/10/2025	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/10/2025	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/10/2025	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/10/2025	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/10/2025	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82
10/10/2025	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	208,82	
10/10/2025	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	208,82	
10/10/2025	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		208,82
10/10/2025	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		208,82
10/10/2025	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,82	
10/10/2025	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	208,82	
10/10/2025	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 377 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/10/2025	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
10/10/2025	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
10/10/2025	5600	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
10/10/2025	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
10/10/2025	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
10/10/2025	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
10/10/2025	5600	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-DESP.DIVERSAS, cfe.extrato..	901,23	
10/10/2025	5601	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/10/2025	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
10/10/2025	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/10/2025	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
10/10/2025	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
10/10/2025	5602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.		60,72
10/10/2025	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.	60,72	
10/10/2025	5602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 317.		60,72
10/10/2025	5602	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.	60,72	
10/10/2025	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.		60,72
10/10/2025	5602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.	60,72	
10/10/2025	5603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.		172,56
10/10/2025	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.	172,56	
10/10/2025	5603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 341.		172,56
10/10/2025	5603	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
10/10/2025	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	5603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
10/10/2025	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.		207,53
10/10/2025	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.	207,53	
10/10/2025	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 327.		207,53
10/10/2025	5604	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.	207,53	
10/10/2025	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.		207,53
10/10/2025	5604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 9/2025.	207,53	
			Total Dia :	**74.728,71**	**74.728,71**
13/10/2025	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5605	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5605	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5606	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5606	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5607	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5607	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5608	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5608	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5609	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
13/10/2025	5609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
13/10/2025	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5609	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
13/10/2025	5609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
13/10/2025	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
13/10/2025	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
13/10/2025	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5610	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5610	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5611	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5611	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5612	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
13/10/2025	5612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
13/10/2025	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5612	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
13/10/2025	5612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
13/10/2025	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
13/10/2025	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
13/10/2025	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
13/10/2025	5613	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
13/10/2025	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
13/10/2025	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
13/10/2025	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
13/10/2025	5613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
13/10/2025	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5613	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
13/10/2025	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
13/10/2025	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
13/10/2025	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
13/10/2025	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
13/10/2025	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
13/10/2025	5614	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
13/10/2025	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
13/10/2025	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
13/10/2025	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
13/10/2025	5614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		229,63
13/10/2025	5614	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	229,63	
13/10/2025	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	229,63	
13/10/2025	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		229,63
13/10/2025	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	229,63	
13/10/2025	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		229,63
13/10/2025	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
13/10/2025	5615	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/10/2025	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/10/2025	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
13/10/2025	5615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
13/10/2025	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25
13/10/2025	5615	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,25	
13/10/2025	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,25	
13/10/2025	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25
13/10/2025	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,25	
13/10/2025	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
13/10/2025	5616	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38
13/10/2025	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
13/10/2025	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38
13/10/2025	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
13/10/2025	5616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38
13/10/2025	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98
13/10/2025	5616	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	198,98	
13/10/2025	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	198,98	
13/10/2025	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		198,98
13/10/2025	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	198,98	
13/10/2025	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento		198,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
13/10/2025	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,58	
13/10/2025	5617	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,58
13/10/2025	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,58	
13/10/2025	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,58
13/10/2025	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,58	
13/10/2025	5617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,58
13/10/2025	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01
13/10/2025	5617	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.901,01	
13/10/2025	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.901,01	
13/10/2025	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01
13/10/2025	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	1.901,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		1.901,01
13/10/2025	5618	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09
13/10/2025	5618	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
13/10/2025	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
13/10/2025	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09
13/10/2025	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
13/10/2025	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09
13/10/2025	5619	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5619	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
13/10/2025	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
13/10/2025	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
13/10/2025	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
13/10/2025	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
13/10/2025	5620	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
13/10/2025	5620	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
13/10/2025	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
13/10/2025	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
13/10/2025	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
13/10/2025	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
13/10/2025	5621	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
13/10/2025	5621	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
13/10/2025	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
13/10/2025	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
13/10/2025	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
13/10/2025	5622	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
13/10/2025	5622	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
13/10/2025	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
13/10/2025	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
13/10/2025	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
13/10/2025	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
13/10/2025	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..	445,48	
13/10/2025	5623	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
13/10/2025	5623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	445,48	
13/10/2025	5623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
13/10/2025	5623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	445,48	
13/10/2025	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		445,48
13/10/2025	5624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..	1.373,10	
13/10/2025	5624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10
13/10/2025	5624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1.373,10	
13/10/2025	5624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10
13/10/2025	5624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1.373,10	
13/10/2025	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1.373,10
13/10/2025	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.ret.IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	1.060,41	
13/10/2025	5625	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41
13/10/2025	5625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.060,41	
13/10/2025	5625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41
13/10/2025	5625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.060,41	
13/10/2025	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.060,41
13/10/2025	5626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	445,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	5626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		445,48
13/10/2025	5626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	445,48	
13/10/2025	5626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		445,48
13/10/2025	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	445,48	
13/10/2025	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 08/2025, cfe.extrato..		445,48
13/10/2025	5627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	1.373,10	
13/10/2025	5627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		1.373,10
13/10/2025	5627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	1.373,10	
13/10/2025	5627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		1.373,10
13/10/2025	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	1.373,10	
13/10/2025	5627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 09/2025, cfe.extrato..		1.373,10
			Total Dia :	**53.655,63**	**53.655,63**
14/10/2025	5628	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (DECRETO 314/2025)).	60.000,00	
14/10/2025	5628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (DECRETO 314/2025)).		60.000,00
14/10/2025	5628	5.2.2.1.3.06.00.00.00.000000 DOTACAO TRANSFERIDA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).	60.000,00	
14/10/2025	5628	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).		60.000,00
14/10/2025	5628	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).		60.000,00
14/10/2025	5628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 314/2025).	60.000,00	
14/10/2025	5629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90
14/10/2025	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	
14/10/2025	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90
14/10/2025	5630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	
14/10/2025	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00
14/10/2025	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	
14/10/2025	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00
14/10/2025	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
14/10/2025	5631	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
14/10/2025	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
14/10/2025	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
14/10/2025	5631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
14/10/2025	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
14/10/2025	5631	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
14/10/2025	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
14/10/2025	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
14/10/2025	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
14/10/2025	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
14/10/2025	5632	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
14/10/2025	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
14/10/2025	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
14/10/2025	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
14/10/2025	5632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
14/10/2025	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,87
14/10/2025	5632	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,87	
14/10/2025	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,87	
14/10/2025	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,87
14/10/2025	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,87
14/10/2025	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/10/2025	5633	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/10/2025	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/10/2025	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/10/2025	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
14/10/2025	5633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
14/10/2025	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20
14/10/2025	5633	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
14/10/2025	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
14/10/2025	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	114,20	
14/10/2025	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		114,20
14/10/2025	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
14/10/2025	5634	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
14/10/2025	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
14/10/2025	5634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
14/10/2025	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,72	
14/10/2025	5634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,72
14/10/2025	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96
14/10/2025	5634	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,96	
14/10/2025	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96
14/10/2025	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	299,96	
14/10/2025	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		299,96
14/10/2025	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
14/10/2025	5635	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
14/10/2025	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
14/10/2025	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
14/10/2025	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
14/10/2025	5635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
14/10/2025	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00
14/10/2025	5635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	200,00	
14/10/2025	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00
14/10/2025	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	200,00	
14/10/2025	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		200,00
14/10/2025	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
14/10/2025	5636	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
14/10/2025	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
14/10/2025	5636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
14/10/2025	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,21	
14/10/2025	5636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,21
14/10/2025	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80
14/10/2025	5636	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	100,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
14/10/2025	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80	
14/10/2025	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80
14/10/2025	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	100,80	
14/10/2025	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		100,80
14/10/2025	5637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
14/10/2025	5637	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
14/10/2025	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
14/10/2025	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5637	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
14/10/2025	5637	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
14/10/2025	5637	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
14/10/2025	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
14/10/2025	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
14/10/2025	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
14/10/2025	5637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
14/10/2025	5637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
14/10/2025	5638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
14/10/2025	5638	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
14/10/2025	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
14/10/2025	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
14/10/2025	5638	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
14/10/2025	5638	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
14/10/2025	5638	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
14/10/2025	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
14/10/2025	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
14/10/2025	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
14/10/2025	5638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
14/10/2025	5638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
14/10/2025	5639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
14/10/2025	5639	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
14/10/2025	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
14/10/2025	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
14/10/2025	5639	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
14/10/2025	5639	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5639	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
14/10/2025	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
14/10/2025	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
14/10/2025	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
14/10/2025	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
14/10/2025	5639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
14/10/2025	5640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
14/10/2025	5640	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
14/10/2025	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
14/10/2025	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
14/10/2025	5640	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
14/10/2025	5640	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
14/10/2025	5640	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
14/10/2025	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
14/10/2025	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
14/10/2025	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
14/10/2025	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
14/10/2025	5640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	5641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.10/25, cfe.extrato..	1.142,00	
14/10/2025	5641	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
14/10/2025	5641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
14/10/2025	5641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
14/10/2025	5641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
14/10/2025	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
			Total Dia :	**244.703,04**	**244.703,04**
15/10/2025	5642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00	
15/10/2025	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00
15/10/2025	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00	
15/10/2025	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00
15/10/2025	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
15/10/2025	5643	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
15/10/2025	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
15/10/2025	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
15/10/2025	5643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
15/10/2025	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,91
15/10/2025	5643	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,91	
15/10/2025	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,91	
15/10/2025	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,91
15/10/2025	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	221,91	
15/10/2025	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		221,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
15/10/2025	5644	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
15/10/2025	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
15/10/2025	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
15/10/2025	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
15/10/2025	5644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
15/10/2025	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
15/10/2025	5644	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
15/10/2025	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
15/10/2025	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
15/10/2025	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
15/10/2025	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
15/10/2025	5645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
15/10/2025	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
15/10/2025	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
15/10/2025	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
15/10/2025	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
15/10/2025	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35	
15/10/2025	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
15/10/2025	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
15/10/2025	5646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,08	
15/10/2025	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,08	
15/10/2025	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,08
15/10/2025	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,08
15/10/2025	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,08	
15/10/2025	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,08	
15/10/2025	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,08
15/10/2025	5647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		321,24
15/10/2025	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	321,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	321,24	
15/10/2025	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		321,24
15/10/2025	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		321,24
15/10/2025	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	321,24	
15/10/2025	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	321,24	
15/10/2025	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		321,24
15/10/2025	5648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,82
15/10/2025	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,82	
15/10/2025	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	359,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		359,82
15/10/2025	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		359,82
15/10/2025	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	359,82	
15/10/2025	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	359,82	
15/10/2025	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		359,82
15/10/2025	5649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		496,50
15/10/2025	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	496,50	
15/10/2025	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	496,50	
15/10/2025	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		496,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	496,50	
15/10/2025	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		496,50
15/10/2025	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	496,50	
15/10/2025	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		496,50
15/10/2025	5650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
15/10/2025	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
15/10/2025	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
15/10/2025	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
15/10/2025	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/10/2025	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
15/10/2025	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
15/10/2025	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
15/10/2025	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		558,98
15/10/2025	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	558,98	
15/10/2025	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	558,98	
15/10/2025	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		558,98
15/10/2025	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		558,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	558,98	
15/10/2025	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	558,98	
15/10/2025	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		558,98
15/10/2025	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,29
15/10/2025	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,29	
15/10/2025	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,29	
15/10/2025	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,29
15/10/2025	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,29
15/10/2025	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,29	
15/10/2025	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	177,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,29
15/10/2025	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		199,08
15/10/2025	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	199,08	
15/10/2025	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	199,08	
15/10/2025	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		199,08
15/10/2025	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	199,08	
15/10/2025	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		199,08
15/10/2025	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	199,08	
15/10/2025	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		199,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/10/2025	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,13
15/10/2025	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,13	
15/10/2025	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,13	
15/10/2025	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,13
15/10/2025	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,13
15/10/2025	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,13	
15/10/2025	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,13	
15/10/2025	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,13
15/10/2025	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		263,85
15/10/2025	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	263,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	263,85	
15/10/2025	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		263,85
15/10/2025	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		263,85
15/10/2025	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	263,85	
15/10/2025	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	263,85	
15/10/2025	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		263,85
15/10/2025	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		305,60
15/10/2025	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	305,60	
15/10/2025	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	305,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		305,60
15/10/2025	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		305,60
15/10/2025	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	305,60	
15/10/2025	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	305,60	
15/10/2025	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		305,60
15/10/2025	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,36
15/10/2025	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,36	
15/10/2025	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		369,36
15/10/2025	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		369,36
15/10/2025	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	369,36	
15/10/2025	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,36	
15/10/2025	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,36
15/10/2025	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,15
15/10/2025	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	
15/10/2025	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	
15/10/2025	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		139,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
15/10/2025	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,15
15/10/2025	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,15	
15/10/2025	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,15	
15/10/2025	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,15
15/10/2025	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.102,38
15/10/2025	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.102,38	
15/10/2025	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.102,38	
15/10/2025	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.102,38
15/10/2025	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.102,38	
15/10/2025	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio		2.102,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		
15/10/2025	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.102,38	
15/10/2025	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.102,38
15/10/2025	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		349,41
15/10/2025	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	349,41	
15/10/2025	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	349,41	
15/10/2025	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		349,41
15/10/2025	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		349,41
15/10/2025	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	349,41	
15/10/2025	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	349,41	
15/10/2025	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		349,41
15/10/2025	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.		859,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	859,56	
15/10/2025	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	859,56	
15/10/2025	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		859,56
15/10/2025	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..		859,56
15/10/2025	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.	859,56	
15/10/2025	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicos da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde..	859,56	
15/10/2025	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.		859,56
15/10/2025	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.		680,00
15/10/2025	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
15/10/2025	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
15/10/2025	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		
15/10/2025	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.		680,00
15/10/2025	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.	680,00	
15/10/2025	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº39/2024 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: 36F02C5C9E7288B91A7FCD3D92CFCC9D94F98157. Cta 26799-6.	680,00	
15/10/2025	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO LTDA) via debito_automatico.		680,00
15/10/2025	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.		90,09
15/10/2025	5663	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
15/10/2025	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
15/10/2025	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		90,09
15/10/2025	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.	90,09	
15/10/2025	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
15/10/2025	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904710000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a Aferição de Tacógrafo a ser realizado no veículo Peugeot Expert RLG4A98, utilizado na frota do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	90,09	
15/10/2025	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZ) via debito_automatico.		90,09
15/10/2025	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
15/10/2025	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
15/10/2025	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
15/10/2025	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
15/10/2025	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
15/10/2025	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
15/10/2025	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
15/10/2025	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/10/2025	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.		10,44
15/10/2025	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.	10,44	
15/10/2025	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 332.		10,44
15/10/2025	5665	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,44	
15/10/2025	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,44
15/10/2025	5665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,44	
15/10/2025	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.		4,24
15/10/2025	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.	4,24	
15/10/2025	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 345.		4,24
15/10/2025	5666	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,24	
15/10/2025	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,24
15/10/2025	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,24	
15/10/2025	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.		25,53
15/10/2025	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.	25,53	
15/10/2025	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 313.		25,53
15/10/2025	5667	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,53	
15/10/2025	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,53
15/10/2025	5667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**46.422,99**	**46.422,99**
16/10/2025	5668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu	13.724,00	
16/10/2025	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		13.724,00
16/10/2025	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu	13.724,00	
16/10/2025	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Capu		13.724,00
16/10/2025	5669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	46.248,00	
16/10/2025	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		46.248,00
16/10/2025	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	46.248,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		46.248,00
16/10/2025	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
16/10/2025	5670	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
16/10/2025	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
16/10/2025	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
16/10/2025	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
16/10/2025	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
16/10/2025	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37
16/10/2025	5671	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37	
16/10/2025	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37
16/10/2025	5671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37	
16/10/2025	5671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37
16/10/2025	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.189,37	
16/10/2025	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.189,37
16/10/2025	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18	
16/10/2025	5672	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,18
16/10/2025	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18	
16/10/2025	5672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,18
16/10/2025	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,18	
16/10/2025	5672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,18
16/10/2025	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes		1.348,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		
16/10/2025	5672	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.348,24	
16/10/2025	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.348,24	
16/10/2025	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.348,24
16/10/2025	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	1.348,24	
16/10/2025	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		1.348,24
16/10/2025	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/10/2025	5673	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
16/10/2025	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/10/2025	5673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
16/10/2025	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
16/10/2025	5673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
16/10/2025	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		197,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/10/2025	5673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,21	
16/10/2025	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,21	
16/10/2025	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,21
16/10/2025	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	197,21	
16/10/2025	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		197,21
16/10/2025	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
16/10/2025	5674	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
16/10/2025	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
16/10/2025	5674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
16/10/2025	5674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
16/10/2025	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
16/10/2025	5674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
16/10/2025	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
16/10/2025	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
16/10/2025	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,80	
16/10/2025	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,80
16/10/2025	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
16/10/2025	5675	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
16/10/2025	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
16/10/2025	5675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
16/10/2025	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
16/10/2025	5675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
16/10/2025	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
16/10/2025	5675	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
16/10/2025	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
16/10/2025	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,58
16/10/2025	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,58	
16/10/2025	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		177,58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/10/2025	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS-EQUIPES MULTIPROF, parc.10/25, cfe.extrato..	11.750,00	
16/10/2025	5676	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		11.750,00
16/10/2025	5676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	11.750,00	
16/10/2025	5676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		11.750,00
16/10/2025	5676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	11.750,00	
16/10/2025	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		11.750,00
			Total Dia :	**190.003,11**	**190.003,11**
17/10/2025	5677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
17/10/2025	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
17/10/2025	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
17/10/2025	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
17/10/2025	5678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave:	133,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		
17/10/2025	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		133,50
17/10/2025	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	133,50	
17/10/2025	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de papel toalha para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		133,50
17/10/2025	5679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
17/10/2025	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23
17/10/2025	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
17/10/2025	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23
17/10/2025	5680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
17/10/2025	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		44,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		
17/10/2025	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
17/10/2025	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
17/10/2025	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/10/2025	5681	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/10/2025	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/10/2025	5681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/10/2025	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
17/10/2025	5681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
17/10/2025	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37
17/10/2025	5681	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,37	
17/10/2025	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,37	
17/10/2025	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		99,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/10/2025	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,37	
17/10/2025	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,37
17/10/2025	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
17/10/2025	5682	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
17/10/2025	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
17/10/2025	5682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
17/10/2025	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,09	
17/10/2025	5682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,09
17/10/2025	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24
17/10/2025	5682	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	453,24	
17/10/2025	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	453,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/10/2025	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24
17/10/2025	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	453,24	
17/10/2025	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		453,24
17/10/2025	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
17/10/2025	5683	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
17/10/2025	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
17/10/2025	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
17/10/2025	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		
17/10/2025	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
17/10/2025	5684	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
17/10/2025	5684	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
17/10/2025	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
17/10/2025	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
17/10/2025	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
17/10/2025	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
17/10/2025	5685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
17/10/2025	5685	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
17/10/2025	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
17/10/2025	5685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.188,59
17/10/2025	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
17/10/2025	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.188,59	
17/10/2025	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
17/10/2025	5686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		588,85
17/10/2025	5686	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	
17/10/2025	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	
17/10/2025	5686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		588,85
17/10/2025	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,85	
17/10/2025	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		588,85
17/10/2025	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	588,85	
17/10/2025	5686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		588,85
17/10/2025	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.918,13
17/10/2025	5687	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	
17/10/2025	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.918,13
17/10/2025	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.918,13
17/10/2025	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.918,13	
17/10/2025	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.918,13	
17/10/2025	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.918,13
17/10/2025	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		643,78
17/10/2025	5688	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
17/10/2025	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
17/10/2025	5688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
17/10/2025	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		643,78
17/10/2025	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	643,78	
17/10/2025	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	643,78	
17/10/2025	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		643,78
17/10/2025	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		500,47
17/10/2025	5689	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
17/10/2025	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
17/10/2025	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	500,47	
17/10/2025	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		500,47
17/10/2025	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	500,47	
17/10/2025	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		500,47
17/10/2025	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,52
17/10/2025	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,52	
17/10/2025	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,52	
17/10/2025	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,52
17/10/2025	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		145,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,52	
17/10/2025	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,52	
17/10/2025	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,52
17/10/2025	5691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93
17/10/2025	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	
17/10/2025	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	
17/10/2025	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93
17/10/2025	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	113,93	
17/10/2025	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		113,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	113,93	
17/10/2025	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		113,93
17/10/2025	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50
17/10/2025	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
17/10/2025	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
17/10/2025	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
17/10/2025	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
17/10/2025	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50	
17/10/2025	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	126,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
17/10/2025	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50
17/10/2025	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,38
17/10/2025	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	
17/10/2025	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	
17/10/2025	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,38
17/10/2025	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	221,38	
17/10/2025	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		221,38
17/10/2025	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	221,38	
17/10/2025	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		221,38
17/10/2025	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		748,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	
17/10/2025	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	
17/10/2025	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		748,16
17/10/2025	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	748,16	
17/10/2025	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		748,16
17/10/2025	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	748,16	
17/10/2025	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		748,16
17/10/2025	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		900,00
17/10/2025	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
17/10/2025	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório:	900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		
17/10/2025	5695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
17/10/2025	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.		900,00
17/10/2025	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	900,00	
17/10/2025	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000070/2024 e Pregão Eletrônico: 0061/2024 CINCATARINA, para aquisição papéis para higiene pessoal e uso doméstico para uso na UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:526C7CFBF8595020B02D8E9E863D7C5D6F9CDD97.	900,00	
17/10/2025	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		900,00
17/10/2025	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		197,60
17/10/2025	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	197,60	
17/10/2025	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	197,60	
17/10/2025	5696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		197,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	197,60	
17/10/2025	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será		197,60
17/10/2025	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de açúcar para o café que será	197,60	
17/10/2025	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		197,60
17/10/2025	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		378,16
17/10/2025	5697	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
17/10/2025	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
17/10/2025	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
17/10/2025	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		378,16
17/10/2025	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	378,16	
17/10/2025	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	378,16	
17/10/2025	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		378,16
17/10/2025	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		195,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	
17/10/2025	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	
17/10/2025	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		195,43
17/10/2025	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		195,43
17/10/2025	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	195,43	
17/10/2025	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	195,43	
17/10/2025	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		195,43
17/10/2025	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		23,01
17/10/2025	5699	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
17/10/2025	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
17/10/2025	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		23,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
17/10/2025	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	23,01	
17/10/2025	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		23,01
17/10/2025	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	23,01	
17/10/2025	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		23,01
17/10/2025	5700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		99,29
17/10/2025	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	99,29	
17/10/2025	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	99,29	
17/10/2025	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		99,29
17/10/2025	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		99,29
17/10/2025	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	99,29	
17/10/2025	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul de forma gratuita. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	99,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		99,29
17/10/2025	5701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03
17/10/2025	5701	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
17/10/2025	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
17/10/2025	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
17/10/2025	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.582,03	
17/10/2025	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.582,03
17/10/2025	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.582,03	
17/10/2025	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03
17/10/2025	5702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.215,17
17/10/2025	5702	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
17/10/2025	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
17/10/2025	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17
17/10/2025	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.215,17	
17/10/2025	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.215,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.215,17	
17/10/2025	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.215,17
17/10/2025	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		850,89
17/10/2025	5703	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
17/10/2025	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
17/10/2025	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
17/10/2025	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		850,89
17/10/2025	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	850,89	
17/10/2025	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	850,89	
17/10/2025	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		850,89
17/10/2025	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	200.000,00	
17/10/2025	5704	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
17/10/2025	5704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
17/10/2025	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
17/10/2025	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.		298,60
17/10/2025	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.	298,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 321.		298,60
17/10/2025	5705	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	298,60	
17/10/2025	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		298,60
17/10/2025	5705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	298,60	
17/10/2025	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.		1.267,69
17/10/2025	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.	1.267,69	
17/10/2025	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 315.		1.267,69
17/10/2025	5706	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	1.267,69	
17/10/2025	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		1.267,69
17/10/2025	5706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	1.267,69	
17/10/2025	5707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.		18,40
17/10/2025	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.	18,40	
17/10/2025	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 346.		18,40
17/10/2025	5707	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	18,40	
17/10/2025	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		18,40
17/10/2025	5707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	18,40	
17/10/2025	5708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.		577,99
17/10/2025	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.	577,99	
17/10/2025	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 316.		577,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/10/2025	5708	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	577,99	
17/10/2025	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		577,99
17/10/2025	5708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	577,99	
17/10/2025	5709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.		121,49
17/10/2025	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.	121,49	
17/10/2025	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 334.		121,49
17/10/2025	5709	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
17/10/2025	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49
17/10/2025	5709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
17/10/2025	5710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.		12.154,02
17/10/2025	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.	12.154,02	
17/10/2025	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 328.		12.154,02
17/10/2025	5710	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	12.154,02	
17/10/2025	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.		12.154,02
17/10/2025	5710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 9/2025.	12.154,02	
17/10/2025	5711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.		22,09
17/10/2025	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.	22,09	
17/10/2025	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 333.		22,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	5711	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
17/10/2025	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09
17/10/2025	5711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
			Total Dia :	**518.066,68**	**518.066,68**
20/10/2025	5712	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 318/2025)).	70.000,00	
20/10/2025	5712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 318/2025)).		70.000,00
20/10/2025	5712	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).	70.000,00	
20/10/2025	5712	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).		70.000,00
20/10/2025	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).		70.000,00
20/10/2025	5712	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 318/2025).	70.000,00	
20/10/2025	5713	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 317/2025)).	15.000,00	
20/10/2025	5713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 317/2025)).		15.000,00
20/10/2025	5713	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).	15.000,00	
20/10/2025	5713	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).		15.000,00
20/10/2025	5713	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).		15.000,00
20/10/2025	5713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 317/2025).	15.000,00	
20/10/2025	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5714	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
20/10/2025	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
20/10/2025	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5714	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
20/10/2025	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5715	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5715	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
20/10/2025	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5716	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5716	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5717	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5717	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5717	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
20/10/2025	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5718	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
20/10/2025	5718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
20/10/2025	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5718	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
20/10/2025	5718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
20/10/2025	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5718	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
20/10/2025	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
20/10/2025	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5719	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
20/10/2025	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
20/10/2025	5719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5719	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
20/10/2025	5719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
20/10/2025	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
20/10/2025	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
20/10/2025	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
20/10/2025	5720	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
20/10/2025	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
20/10/2025	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
20/10/2025	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
20/10/2025	5720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
20/10/2025	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
20/10/2025	5720	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
20/10/2025	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
20/10/2025	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,93	
20/10/2025	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,93
20/10/2025	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
20/10/2025	5721	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
20/10/2025	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
20/10/2025	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
20/10/2025	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,41	
20/10/2025	5721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,41
20/10/2025	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,46
20/10/2025	5721	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,46	
20/10/2025	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,46
20/10/2025	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,46	
20/10/2025	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,46
20/10/2025	5722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
20/10/2025	5722	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
20/10/2025	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
20/10/2025	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
20/10/2025	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
20/10/2025	5722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
20/10/2025	5722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,59
20/10/2025	5722	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,59	
20/10/2025	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,59
20/10/2025	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,59	
20/10/2025	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,59
20/10/2025	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
20/10/2025	5723	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
20/10/2025	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
20/10/2025	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
20/10/2025	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,20	
20/10/2025	5723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,20
20/10/2025	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5723	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,52	
20/10/2025	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,52	
20/10/2025	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,52
20/10/2025	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	82,52	
20/10/2025	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		82,52
20/10/2025	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/10/2025	5724	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
20/10/2025	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/10/2025	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
20/10/2025	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
20/10/2025	5724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,58
20/10/2025	5724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,58	
20/10/2025	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,58	
20/10/2025	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,58
20/10/2025	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	198,58	
20/10/2025	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		198,58
20/10/2025	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
20/10/2025	5725	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/10/2025	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/10/2025	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
20/10/2025	5725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
20/10/2025	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,32
20/10/2025	5725	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,32	
20/10/2025	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,32	
20/10/2025	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,32
20/10/2025	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,32	
20/10/2025	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
20/10/2025	5726	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
20/10/2025	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
20/10/2025	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
20/10/2025	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
20/10/2025	5726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
20/10/2025	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,14
20/10/2025	5726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,14	
20/10/2025	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,14	
20/10/2025	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,14
20/10/2025	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,14
20/10/2025	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
20/10/2025	5727	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/10/2025	5727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/10/2025	5727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/10/2025	5727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
20/10/2025	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
20/10/2025	5728	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2023 ref. a Compra	4.273,00	
20/10/2025	5728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2023 ref. a Compra		4.273,00
			Total Dia :	**265.780,57**	**265.780,57**
21/10/2025	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou	645,10	
21/10/2025	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou		645,10
21/10/2025	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou	645,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra alusiva ao Ou		645,10
21/10/2025	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros	3.224,00	
21/10/2025	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros		3.224,00
21/10/2025	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros	3.224,00	
21/10/2025	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva ao outubro ros		3.224,00
21/10/2025	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
21/10/2025	5731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
21/10/2025	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
21/10/2025	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
21/10/2025	5731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
21/10/2025	5731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
21/10/2025	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
21/10/2025	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
21/10/2025	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20
21/10/2025	5732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	10.459,20	
21/10/2025	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	10.459,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20
21/10/2025	5732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	10.459,20	
21/10/2025	5732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20
21/10/2025	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	10.459,20	
21/10/2025	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		10.459,20
21/10/2025	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53
21/10/2025	5733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	4.335,53	
21/10/2025	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos	4.335,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		
21/10/2025	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53
21/10/2025	5733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	4.335,53	
21/10/2025	5733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53
21/10/2025	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia	4.335,53	
21/10/2025	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como materia		4.335,53
21/10/2025	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83
21/10/2025	5734	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	
21/10/2025	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83
21/10/2025	5734	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	
21/10/2025	5734	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83
21/10/2025	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	21.135,83	
21/10/2025	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		21.135,83
21/10/2025	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
21/10/2025	5735	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
21/10/2025	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
21/10/2025	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
21/10/2025	5735	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
21/10/2025	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
21/10/2025	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
21/10/2025	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
21/10/2025	5735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
21/10/2025	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
21/10/2025	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
21/10/2025	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
21/10/2025	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/10/2025	5736	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/10/2025	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/10/2025	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/10/2025	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/10/2025	5736	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/10/2025	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/10/2025	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/10/2025	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
21/10/2025	5736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno port		
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
21/10/2025	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
21/10/2025	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
21/10/2025	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
21/10/2025	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
21/10/2025	5737	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
21/10/2025	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
21/10/2025	5737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
21/10/2025	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
21/10/2025	5737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
21/10/2025	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		203,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
21/10/2025	5737	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,23	
21/10/2025	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,23	
21/10/2025	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,23
21/10/2025	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,23	
21/10/2025	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,23
21/10/2025	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
21/10/2025	5738	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
21/10/2025	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
21/10/2025	5738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
21/10/2025	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2025	5738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
21/10/2025	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,40
21/10/2025	5738	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,40	
21/10/2025	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,40	
21/10/2025	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,40
21/10/2025	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,40	
21/10/2025	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,40
21/10/2025	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	5739	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
21/10/2025	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
21/10/2025	5739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
21/10/2025	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
21/10/2025	5739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
21/10/2025	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		111,12
21/10/2025	5739	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	111,12	
21/10/2025	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	111,12	
21/10/2025	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		111,12
21/10/2025	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	111,12	
21/10/2025	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		111,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
			Total Dia :	**157.006,42**	**157.006,42**
22/10/2025	5740	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 319/2025)).	15.000,00	
22/10/2025	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 319/2025)).		15.000,00
22/10/2025	5740	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).	15.000,00	
22/10/2025	5740	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).		15.000,00
22/10/2025	5740	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).		15.000,00
22/10/2025	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 319/2025).	15.000,00	
22/10/2025	5741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré	17.420,41	
22/10/2025	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré		17.420,41
22/10/2025	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré	17.420,41	
22/10/2025	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como objeto o acré		17.420,41
22/10/2025	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	3.136,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		
22/10/2025	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00
22/10/2025	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	
22/10/2025	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00
22/10/2025	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	
22/10/2025	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44
22/10/2025	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	
22/10/2025	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
22/10/2025	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
22/10/2025	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
22/10/2025	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
22/10/2025	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45	
22/10/2025	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45
22/10/2025	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45	
22/10/2025	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45
22/10/2025	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50
22/10/2025	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
22/10/2025	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50
22/10/2025	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,98	
22/10/2025	5747	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,98
22/10/2025	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,98	
22/10/2025	5747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,98
22/10/2025	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	29,98	
22/10/2025	5747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		29,98
22/10/2025	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70
22/10/2025	5747	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70	
22/10/2025	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70	
22/10/2025	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS		2.498,70

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
22/10/2025	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.498,70	
22/10/2025	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.498,70
22/10/2025	5748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,77	
22/10/2025	5748	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,77
22/10/2025	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,77	
22/10/2025	5748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,77
22/10/2025	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	16,77	
22/10/2025	5748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		16,77
22/10/2025	5748	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	
22/10/2025	5748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76
22/10/2025	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	
22/10/2025	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e		1.397,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		
22/10/2025	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.397,76	
22/10/2025	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.397,76
22/10/2025	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
22/10/2025	5749	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
22/10/2025	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
22/10/2025	5749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
22/10/2025	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
22/10/2025	5749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
22/10/2025	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00
22/10/2025	5749	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	
22/10/2025	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	
22/10/2025	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		390,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
22/10/2025	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	390,00	
22/10/2025	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		390,00
22/10/2025	5750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00
22/10/2025	5750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	
22/10/2025	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	
22/10/2025	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00
22/10/2025	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00
22/10/2025	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/10/2025	5751	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/10/2025	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/10/2025	5751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/10/2025	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/10/2025	5751	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/10/2025	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/10/2025	5751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/10/2025	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
22/10/2025	5751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
22/10/2025	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
22/10/2025	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	49,00	
22/10/2025	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		49,00
22/10/2025	5752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
22/10/2025	5752	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
22/10/2025	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
22/10/2025	5752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
22/10/2025	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
22/10/2025	5752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
22/10/2025	5752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
22/10/2025	5752	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	158,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/10/2025	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
22/10/2025	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
22/10/2025	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,55	
22/10/2025	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,55
22/10/2025	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
22/10/2025	5753	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
22/10/2025	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
22/10/2025	5753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
22/10/2025	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
22/10/2025	5753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
22/10/2025	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		126,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/10/2025	5753	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,84	
22/10/2025	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,84	
22/10/2025	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,84
22/10/2025	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	126,84	
22/10/2025	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		126,84
22/10/2025	5754	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço	17.420,41	
22/10/2025	5754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 62/2024 ref. a Serviço		17.420,41
			Total Dia :	**121.209,42**	**121.209,42**
23/10/2025	5755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
23/10/2025	5755	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS	456,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
23/10/2025	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	
23/10/2025	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
23/10/2025	5755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	
23/10/2025	5755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
23/10/2025	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	
23/10/2025	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
23/10/2025	5756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
23/10/2025	5756	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
23/10/2025	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	4.870,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
23/10/2025	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
23/10/2025	5756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
23/10/2025	5756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
23/10/2025	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
23/10/2025	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
23/10/2025	5757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50
23/10/2025	5757	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
23/10/2025	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
23/10/2025	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
23/10/2025	5757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50
23/10/2025	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
23/10/2025	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50
23/10/2025	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83
23/10/2025	5758	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
23/10/2025	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
23/10/2025	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83
23/10/2025	5758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
23/10/2025	5758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para		9.919,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
23/10/2025	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
23/10/2025	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83
23/10/2025	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
23/10/2025	5759	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
23/10/2025	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,36	
23/10/2025	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,36
23/10/2025	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
23/10/2025	5759	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
23/10/2025	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,80	
23/10/2025	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,80
23/10/2025	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
23/10/2025	5759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	70,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
23/10/2025	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
23/10/2025	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	70,00	
23/10/2025	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		70,00
23/10/2025	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33	
23/10/2025	5760	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		42,33
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33	
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		42,33
23/10/2025	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	42,33	
23/10/2025	5760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		42,33
23/10/2025	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28	
23/10/2025	5760	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.		35,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28	
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.		35,28
23/10/2025	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.	35,28	
23/10/2025	5760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ISS - Retenções.		35,28
23/10/2025	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		881,98
23/10/2025	5760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	881,98	
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	881,98	
23/10/2025	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		881,98
23/10/2025	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	881,98	
23/10/2025	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e		881,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
23/10/2025	5761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64	
23/10/2025	5761	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,64
23/10/2025	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64	
23/10/2025	5761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,64
23/10/2025	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,64	
23/10/2025	5761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,64
23/10/2025	5761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64
23/10/2025	5761	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	386,64	
23/10/2025	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	386,64	
23/10/2025	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64
23/10/2025	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços	386,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		
23/10/2025	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		386,64
23/10/2025	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,73	
23/10/2025	5762	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,73
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,73	
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,73
23/10/2025	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,73	
23/10/2025	5762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,73
23/10/2025	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.	8,12	
23/10/2025	5762	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.		8,12
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.	8,12	
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.		8,12
23/10/2025	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.	8,12	
23/10/2025	5762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. ISS - Retenções.		8,12
23/10/2025	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
23/10/2025	5762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	
23/10/2025	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
23/10/2025	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	202,85	
23/10/2025	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		202,85
23/10/2025	5763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
23/10/2025	5763	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
23/10/2025	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
23/10/2025	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e		1.550,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
23/10/2025	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
23/10/2025	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
23/10/2025	5764	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
23/10/2025	5764	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
23/10/2025	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
23/10/2025	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
23/10/2025	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
23/10/2025	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
23/10/2025	5765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00
23/10/2025	5765	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de	990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		
23/10/2025	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg	990,00	
23/10/2025	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00
23/10/2025	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg	990,00	
23/10/2025	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julg		990,00
23/10/2025	5766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
23/10/2025	5766	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
23/10/2025	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
23/10/2025	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
23/10/2025	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,68	
23/10/2025	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,68
23/10/2025	5766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5766	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,83	
23/10/2025	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,83	
23/10/2025	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,83
23/10/2025	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	282,83	
23/10/2025	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		282,83
23/10/2025	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/10/2025	5767	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
23/10/2025	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/10/2025	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
23/10/2025	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
23/10/2025	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
23/10/2025	5767	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	
23/10/2025	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	
23/10/2025	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
23/10/2025	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	
23/10/2025	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
23/10/2025	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
23/10/2025	5768	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
23/10/2025	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
23/10/2025	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
23/10/2025	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
23/10/2025	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46
23/10/2025	5768	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
23/10/2025	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
23/10/2025	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46
23/10/2025	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
23/10/2025	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	5769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.retnç.IRRF/CONINS, cfe.extrato..	1.254,53	
23/10/2025	5769	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.254,53
23/10/2025	5769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.254,53	
23/10/2025	5769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.254,53
23/10/2025	5769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.254,53	
23/10/2025	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.254,53
23/10/2025	5770	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	1.397,76	
23/10/2025	5770	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		1.397,76
			Total Dia :	**82.592,20**	**82.592,20**
24/10/2025	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
24/10/2025	5771	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
24/10/2025	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
24/10/2025	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
24/10/2025	5771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
24/10/2025	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
24/10/2025	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
24/10/2025	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
24/10/2025	5772	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
24/10/2025	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
24/10/2025	5772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
24/10/2025	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
24/10/2025	5772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
24/10/2025	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
24/10/2025	5772	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16	
24/10/2025	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
24/10/2025	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	152,16	
24/10/2025	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		152,16
24/10/2025	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
24/10/2025	5773	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/10/2025	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
24/10/2025	5773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/10/2025	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,47	
24/10/2025	5773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,47
24/10/2025	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
24/10/2025	5773	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	
24/10/2025	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
24/10/2025	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	195,60	
24/10/2025	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		195,60
24/10/2025	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
24/10/2025	5774	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
24/10/2025	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
24/10/2025	5774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
24/10/2025	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,93	
24/10/2025	5774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,93
24/10/2025	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5774	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,27	
24/10/2025	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,27	
24/10/2025	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27
24/10/2025	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	389,27	
24/10/2025	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		389,27
24/10/2025	5775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,12
24/10/2025	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,12	
24/10/2025	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	116,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,12
24/10/2025	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,12	
24/10/2025	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,12
24/10/2025	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,12	
24/10/2025	5775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,12
24/10/2025	5776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,74
24/10/2025	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,74	
24/10/2025	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,74	
24/10/2025	5776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		196,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		196,74
24/10/2025	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	196,74	
24/10/2025	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	196,74	
24/10/2025	5776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		196,74
24/10/2025	5777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17
24/10/2025	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
24/10/2025	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
24/10/2025	5777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,17
24/10/2025	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		158,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,17	
24/10/2025	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,17	
24/10/2025	5777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,17
24/10/2025	5778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		10.459,20
24/10/2025	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	
24/10/2025	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	
24/10/2025	5778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		10.459,20
24/10/2025	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		10.459,20
24/10/2025	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	10.459,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
24/10/2025	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	10.459,20	
24/10/2025	5778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		10.459,20
24/10/2025	5779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
24/10/2025	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
24/10/2025	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,15	
24/10/2025	5779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
24/10/2025	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,15	
24/10/2025	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,15
24/10/2025	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	177,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,15
24/10/2025	5780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,85
24/10/2025	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,85	
24/10/2025	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,85	
24/10/2025	5780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,85
24/10/2025	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		110,85
24/10/2025	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,85	
24/10/2025	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	110,85	
24/10/2025	5780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,85
24/10/2025	5781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
24/10/2025	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
24/10/2025	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
24/10/2025	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,50
24/10/2025	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,50	
24/10/2025	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,50	
24/10/2025	5781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,50
24/10/2025	5782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,74
24/10/2025	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	202,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,74	
24/10/2025	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,74
24/10/2025	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,74
24/10/2025	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,74	
24/10/2025	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,74	
24/10/2025	5782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,74
24/10/2025	5783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
24/10/2025	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
24/10/2025	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	240,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
24/10/2025	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,35	
24/10/2025	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,35
24/10/2025	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,35	
24/10/2025	5783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,35
24/10/2025	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,31
24/10/2025	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,31	
24/10/2025	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,31	
24/10/2025	5784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		116,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,31	
24/10/2025	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,31
24/10/2025	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,31	
24/10/2025	5784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,31
24/10/2025	5785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,54
24/10/2025	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,54	
24/10/2025	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,54	
24/10/2025	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,54
24/10/2025	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	126,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
24/10/2025	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		126,54
24/10/2025	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	126,54	
24/10/2025	5785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		126,54
24/10/2025	5786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.335,53
24/10/2025	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	
24/10/2025	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	
24/10/2025	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		4.335,53
24/10/2025	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.335,53	
24/10/2025	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material		4.335,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material	4.335,53	
24/10/2025	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.335,53
24/10/2025	5787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,13
24/10/2025	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,13	
24/10/2025	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,13	
24/10/2025	5787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,13
24/10/2025	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,13	
24/10/2025	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,13
24/10/2025	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,13
24/10/2025	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,10
24/10/2025	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	
24/10/2025	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	
24/10/2025	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,10
24/10/2025	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,10	
24/10/2025	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,10
24/10/2025	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,10	
24/10/2025	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,10
24/10/2025	5789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,05
24/10/2025	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	172,05	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,05	
24/10/2025	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,05
24/10/2025	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,05
24/10/2025	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	172,05	
24/10/2025	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,05	
24/10/2025	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,05
24/10/2025	5790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,32
24/10/2025	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,32	
24/10/2025	5790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,32
24/10/2025	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	82,32	
24/10/2025	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		82,32
24/10/2025	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	82,32	
24/10/2025	5790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		82,32
24/10/2025	5791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,08
24/10/2025	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,08	
24/10/2025	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	99,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
24/10/2025	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,08
24/10/2025	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,08	
24/10/2025	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,08
24/10/2025	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,08	
24/10/2025	5791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,08
24/10/2025	5792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
24/10/2025	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/10/2025	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/10/2025	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
24/10/2025	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
24/10/2025	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
24/10/2025	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
24/10/2025	5792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
24/10/2025	5793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
24/10/2025	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
24/10/2025	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
24/10/2025	5793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92
24/10/2025	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92	
24/10/2025	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
24/10/2025	5793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
24/10/2025	5794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		767,15
24/10/2025	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
24/10/2025	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
24/10/2025	5794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15
24/10/2025	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	767,15	
24/10/2025	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		767,15
24/10/2025	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	767,15	
24/10/2025	5794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		767,15
24/10/2025	5795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.595,68
24/10/2025	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para	1.595,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
24/10/2025	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	
24/10/2025	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
24/10/2025	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.595,68	
24/10/2025	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.595,68
24/10/2025	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.595,68	
24/10/2025	5795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.595,68
24/10/2025	5796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.878,43
24/10/2025	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	
24/10/2025	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	
24/10/2025	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como		1.878,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
24/10/2025	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	1.878,43	
24/10/2025	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		1.878,43
24/10/2025	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	1.878,43	
24/10/2025	5796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		1.878,43
24/10/2025	5797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.		220,00
24/10/2025	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
24/10/2025	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	220,00	
24/10/2025	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
24/10/2025	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07 da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		220,00
24/10/2025	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.	220,00	
24/10/2025	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903044000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de adesivos de identificação em veículos Spin placa TPV5C96 e Ambulância placa SXP0J07	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		
24/10/2025	5797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (JAKELINE FERNANDA ALVES DAMACENO) via debito_automatico.		220,00
24/10/2025	5798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.679,16
24/10/2025	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
24/10/2025	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
24/10/2025	5798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
24/10/2025	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.679,16	
24/10/2025	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.679,16
24/10/2025	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.679,16	
24/10/2025	5798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.679,16
24/10/2025	5799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		769,00
24/10/2025	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	
24/10/2025	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	769,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
24/10/2025	5799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
24/10/2025	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	769,00	
24/10/2025	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		769,00
24/10/2025	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	769,00	
24/10/2025	5799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		769,00
24/10/2025	5800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.433,16
24/10/2025	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
24/10/2025	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
24/10/2025	5800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16
24/10/2025	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.433,16	
24/10/2025	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.433,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.433,16	
24/10/2025	5800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.433,16
24/10/2025	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		196,60
24/10/2025	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	
24/10/2025	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	
24/10/2025	5801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		196,60
24/10/2025	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	196,60	
24/10/2025	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		196,60
24/10/2025	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	196,60	
24/10/2025	5801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		196,60
24/10/2025	5802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC))		1.196,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
		3			
24/10/2025	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.196,88	
24/10/2025	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.196,88	
24/10/2025	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.196,88
24/10/2025	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.196,88	
24/10/2025	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		1.196,88
24/10/2025	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	1.196,88	
24/10/2025	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.196,88
24/10/2025	5803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.		150,00
24/10/2025	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
24/10/2025	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		
24/10/2025	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
24/10/2025	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).		150,00
24/10/2025	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.	150,00	
24/10/2025	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de carteira de saúde designada pela vigilância sanitária a população que atua com a manipulação de alimentos e bebidas, emitidas da Secretaria Municipal de Saúde de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021).	150,00	
24/10/2025	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (VALTER SPONCHIADO) via debito_automatico.		150,00
24/10/2025	5804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.591,47
24/10/2025	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	
24/10/2025	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	
24/10/2025	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.591,47
24/10/2025	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.591,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		2.591,47
24/10/2025	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	2.591,47	
24/10/2025	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.591,47
24/10/2025	5805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		95,00
24/10/2025	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00	
24/10/2025	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	95,00	
24/10/2025	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		95,00
24/10/2025	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	95,00	
24/10/2025	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		95,00
24/10/2025	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência	95,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		95,00
24/10/2025	5806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		21.135,83
24/10/2025	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83	
24/10/2025	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83	
24/10/2025	5806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		21.135,83
24/10/2025	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	21.135,83	
24/10/2025	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		21.135,83
24/10/2025	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	21.135,83	
24/10/2025	5806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		21.135,83
24/10/2025	5807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		385,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
24/10/2025	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32	
24/10/2025	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32	
24/10/2025	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		385,32
24/10/2025	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		385,32
24/10/2025	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	385,32	
24/10/2025	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	385,32	
24/10/2025	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		385,32
24/10/2025	5808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		67,20
24/10/2025	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	67,20	
24/10/2025	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	67,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		
24/10/2025	5808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		67,20
24/10/2025	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	67,20	
24/10/2025	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		67,20
24/10/2025	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	67,20	
24/10/2025	5808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		67,20
24/10/2025	5809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		892,80
24/10/2025	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	
24/10/2025	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	
24/10/2025	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		892,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	892,80	
24/10/2025	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		892,80
24/10/2025	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	892,80	
24/10/2025	5809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		892,80
24/10/2025	5810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		320,00
24/10/2025	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	
24/10/2025	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	
24/10/2025	5810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00
24/10/2025	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de		320,00
24/10/2025	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903920000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e/ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, visando atender as necessidades das secretarias municipais: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de	320,00	
24/10/2025	5810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		320,00
24/10/2025	5811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.018,28
24/10/2025	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28	
24/10/2025	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28	
24/10/2025	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		5.018,28
24/10/2025	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		5.018,28
24/10/2025	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.018,28	
24/10/2025	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	5.018,28	
24/10/2025	5811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.018,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/10/2025	5812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		620,07
24/10/2025	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	620,07	
24/10/2025	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	620,07	
24/10/2025	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		620,07
24/10/2025	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	620,07	
24/10/2025	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul		620,07
24/10/2025	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambul	620,07	
24/10/2025	5812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		620,07
24/10/2025	5813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.unica, cfe.extrato..	6.000,00	
24/10/2025	5813	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
24/10/2025	5813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135041010000).		
24/10/2025	5813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
24/10/2025	5813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
24/10/2025	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
			Total Dia :	**278.275,32**	**278.275,32**
27/10/2025	5814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.000,00	
27/10/2025	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00
27/10/2025	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.000,00	
27/10/2025	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00
27/10/2025	5815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.000,00	
27/10/2025	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e		15.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		
27/10/2025	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.000,00	
27/10/2025	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.000,00
27/10/2025	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
27/10/2025	5816	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
27/10/2025	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
27/10/2025	5816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
27/10/2025	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
27/10/2025	5816	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
27/10/2025	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	4,00	
27/10/2025	5816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		4,00
27/10/2025	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		
27/10/2025	5816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
27/10/2025	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
27/10/2025	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	100,00	
27/10/2025	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		100,00
27/10/2025	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5817	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/10/2025	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5817	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5818	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5818	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
27/10/2025	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5819	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5819	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5820	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5820	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
27/10/2025	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5821	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5821	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5822	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
27/10/2025	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
27/10/2025	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5822	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
27/10/2025	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
27/10/2025	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
27/10/2025	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
27/10/2025	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5823	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
27/10/2025	5823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
27/10/2025	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5823	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
27/10/2025	5823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
27/10/2025	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
27/10/2025	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
27/10/2025	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
27/10/2025	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/10/2025	5824	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/10/2025	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/10/2025	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/10/2025	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/10/2025	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/10/2025	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
27/10/2025	5824	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	26,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
27/10/2025	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
27/10/2025	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
27/10/2025	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
27/10/2025	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
27/10/2025	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
27/10/2025	5825	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
27/10/2025	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
27/10/2025	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
27/10/2025	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,24	
27/10/2025	5825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,24
27/10/2025	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55
27/10/2025	5825	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	103,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		
27/10/2025	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	
27/10/2025	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55
27/10/2025	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	103,55	
27/10/2025	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		103,55
27/10/2025	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
27/10/2025	5826	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
27/10/2025	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
27/10/2025	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
27/10/2025	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,77	
27/10/2025	5826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,77
27/10/2025	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,10
27/10/2025	5826	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	319,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/10/2025	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,10	
27/10/2025	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,10
27/10/2025	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	319,10	
27/10/2025	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		319,10
27/10/2025	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/10/2025	5827	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/10/2025	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/10/2025	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/10/2025	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
27/10/2025	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
27/10/2025	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		177,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/10/2025	5827	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	
27/10/2025	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	
27/10/2025	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63
27/10/2025	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	177,63	
27/10/2025	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		177,63
27/10/2025	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
27/10/2025	5828	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
27/10/2025	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
27/10/2025	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
27/10/2025	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
27/10/2025	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,98
27/10/2025	5828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,98	
27/10/2025	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,98	
27/10/2025	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,98
27/10/2025	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,98	
27/10/2025	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,98
27/10/2025	5829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
27/10/2025	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
27/10/2025	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
27/10/2025	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
27/10/2025	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
27/10/2025	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
27/10/2025	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
27/10/2025	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
27/10/2025	5830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	3.500,00	
27/10/2025	5830	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
27/10/2025	5830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
27/10/2025	5830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
27/10/2025	5830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2025	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
27/10/2025	5831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	4.600,00	
27/10/2025	5831	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
27/10/2025	5831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
27/10/2025	5831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
27/10/2025	5831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
27/10/2025	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
27/10/2025	5832	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2025 ref. a Serviço	15.000,00	
27/10/2025	5832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2025 ref. a Serviço		15.000,00
			Total Dia :	**103.769,28**	**103.769,28**
28/10/2025	5833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s	120,28	
28/10/2025	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s		120,28
28/10/2025	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s	120,28	
28/10/2025	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços		120,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros para s		
28/10/2025	5834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu	148,40	
28/10/2025	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu		148,40
28/10/2025	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu	148,40	
28/10/2025	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo para manu		148,40
28/10/2025	5835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	121,66	
28/10/2025	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		121,66
28/10/2025	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças	121,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		
28/10/2025	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		121,66
28/10/2025	5836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	146,45	
28/10/2025	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		146,45
28/10/2025	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	146,45	
28/10/2025	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		146,45
28/10/2025	5837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65
28/10/2025	5837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65	
28/10/2025	5837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	2.180,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		
28/10/2025	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65	
28/10/2025	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65
28/10/2025	5837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65
28/10/2025	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65	
28/10/2025	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65
28/10/2025	5838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	
28/10/2025	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	
28/10/2025	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	
28/10/2025	5838	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
28/10/2025	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
28/10/2025	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
28/10/2025	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
28/10/2025	5840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
28/10/2025	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
28/10/2025	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
28/10/2025	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
28/10/2025	5841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
28/10/2025	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
28/10/2025	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
28/10/2025	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		1.343,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		
28/10/2025	5842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.		121,66
28/10/2025	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.	121,66	
28/10/2025	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.		121,66
28/10/2025	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 656 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor incorreto.	121,66	
28/10/2025	5845	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		903,54
28/10/2025	5845	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	903,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
28/10/2025	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	903,54	
28/10/2025	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		903,54
28/10/2025	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	903,54	
28/10/2025	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		903,54
28/10/2025	5846	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		776,35
28/10/2025	5846	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35	
28/10/2025	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde	776,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
28/10/2025	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		776,35
28/10/2025	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	776,35	
28/10/2025	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		776,35
28/10/2025	5847	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		563,67
28/10/2025	5847	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	
28/10/2025	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	563,67	
28/10/2025	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		563,67
28/10/2025	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	563,67	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		
28/10/2025	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		563,67
28/10/2025	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		956,31
28/10/2025	5848	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	
28/10/2025	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	
28/10/2025	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		956,31
28/10/2025	5848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	
28/10/2025	5848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		956,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		
28/10/2025	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	956,31	
28/10/2025	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		956,31
28/10/2025	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93
28/10/2025	5849	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	
28/10/2025	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	
28/10/2025	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93
28/10/2025	5849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	
28/10/2025	5849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		6.091,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
28/10/2025	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	6.091,93	
28/10/2025	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		6.091,93
28/10/2025	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61
28/10/2025	5850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	
28/10/2025	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	
28/10/2025	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61
28/10/2025	5850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de	957,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
28/10/2025	5850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61
28/10/2025	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	957,61	
28/10/2025	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		957,61
28/10/2025	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00
28/10/2025	5851	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	
28/10/2025	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	
28/10/2025	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00
28/10/2025	5851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	46.248,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
28/10/2025	5851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00
28/10/2025	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	46.248,00	
28/10/2025	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		46.248,00
28/10/2025	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00
28/10/2025	5852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	
28/10/2025	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	
28/10/2025	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		13.724,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		
28/10/2025	5852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	
28/10/2025	5852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00
28/10/2025	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial	13.724,00	
28/10/2025	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial		13.724,00
28/10/2025	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		12.914,08
28/10/2025	5853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	
28/10/2025	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	
28/10/2025	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		12.914,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
28/10/2025	5853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	
28/10/2025	5853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		12.914,08
28/10/2025	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	12.914,08	
28/10/2025	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		12.914,08
28/10/2025	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46	
28/10/2025	5854	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,46
28/10/2025	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46	
28/10/2025	5854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,46
28/10/2025	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	13,46	
28/10/2025	5854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		13,46
28/10/2025	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5854	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	
28/10/2025	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	
28/10/2025	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28
28/10/2025	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	784,28	
28/10/2025	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		784,28
28/10/2025	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
28/10/2025	5855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
28/10/2025	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
28/10/2025	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		337,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
28/10/2025	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
28/10/2025	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
28/10/2025	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23	
28/10/2025	5856	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		41,23
28/10/2025	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23	
28/10/2025	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		41,23
28/10/2025	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	41,23	
28/10/2025	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 623 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		41,23
28/10/2025	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00
28/10/2025	5856	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	
28/10/2025	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	
28/10/2025	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do		859,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
28/10/2025	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	859,00	
28/10/2025	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		859,00
28/10/2025	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
28/10/2025	5857	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
28/10/2025	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
28/10/2025	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
28/10/2025	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
28/10/2025	5857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
28/10/2025	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09
28/10/2025	5857	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	244,09	
28/10/2025	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	244,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09
28/10/2025	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	244,09	
28/10/2025	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		244,09
28/10/2025	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/10/2025	5858	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/10/2025	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/10/2025	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/10/2025	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/10/2025	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/10/2025	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47
28/10/2025	5858	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,47	
28/10/2025	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47
28/10/2025	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,47	
28/10/2025	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,47
28/10/2025	5859	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5859	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5859	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54	
28/10/2025	5859	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.160,54
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54	
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.160,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.160,54	
28/10/2025	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.160,54
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	
28/10/2025	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	8.665,84	
28/10/2025	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		8.665,84
28/10/2025	5860	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5860	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.	951,62	
28/10/2025	5860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 658 ref. INSS - Funcionários.		951,62
28/10/2025	5860	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65	
28/10/2025	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65
28/10/2025	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	2.180,65	
28/10/2025	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		2.180,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5861	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
28/10/2025	5861	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
28/10/2025	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
28/10/2025	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
28/10/2025	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
28/10/2025	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
28/10/2025	5862	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
28/10/2025	5862	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
28/10/2025	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
28/10/2025	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
28/10/2025	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
28/10/2025	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
28/10/2025	5863	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		1.502,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		
28/10/2025	5863	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
28/10/2025	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
28/10/2025	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
28/10/2025	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
28/10/2025	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
28/10/2025	5864	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5865	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO		30,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		
28/10/2025	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		776,35
28/10/2025	5866	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	
28/10/2025	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	
28/10/2025	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		776,35
28/10/2025	5866	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	
28/10/2025	5866	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	
28/10/2025	5866	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência		776,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
28/10/2025	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		776,35
28/10/2025	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	776,35	
28/10/2025	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	776,35	
28/10/2025	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		776,35
28/10/2025	5866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		776,35
28/10/2025	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		563,67
28/10/2025	5867	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	
28/10/2025	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	
28/10/2025	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e		563,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
28/10/2025	5867	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	
28/10/2025	5867	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	
28/10/2025	5867	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		563,67
28/10/2025	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		563,67
28/10/2025	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	563,67	
28/10/2025	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	563,67	
28/10/2025	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		563,67
28/10/2025	5867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		563,67
28/10/2025	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		903,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5868	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	
28/10/2025	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	
28/10/2025	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		903,54
28/10/2025	5868	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	
28/10/2025	5868	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	
28/10/2025	5868	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		903,54
28/10/2025	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	903,54	
28/10/2025	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		903,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	903,54	
28/10/2025	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		903,54
28/10/2025	5868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		903,54
28/10/2025	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		956,31
28/10/2025	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	956,31	
28/10/2025	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	956,31	
28/10/2025	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		956,31
28/10/2025	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	956,31	
28/10/2025	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		956,31
28/10/2025	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933202000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para	956,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		
28/10/2025	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		956,31
28/10/2025	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		12.914,08
28/10/2025	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08	
28/10/2025	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08	
28/10/2025	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		12.914,08
28/10/2025	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		12.914,08
28/10/2025	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	12.914,08	
28/10/2025	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	12.914,08	
28/10/2025	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		12.914,08
28/10/2025	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via		46.248,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		CUSTEIO SUS 33586-X			
28/10/2025	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00	
28/10/2025	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00	
28/10/2025	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		46.248,00
28/10/2025	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		46.248,00
28/10/2025	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	46.248,00	
28/10/2025	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	46.248,00	
28/10/2025	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		46.248,00
28/10/2025	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		13.724,00
28/10/2025	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	13.724,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	13.724,00	
28/10/2025	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		13.724,00
28/10/2025	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	13.724,00	
28/10/2025	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.		13.724,00
28/10/2025	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial.	13.724,00	
28/10/2025	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		13.724,00
28/10/2025	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		957,61
28/10/2025	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	957,61	
28/10/2025	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	957,61	
28/10/2025	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		957,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
28/10/2025	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	957,61	
28/10/2025	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		957,61
28/10/2025	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	957,61	
28/10/2025	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		957,61
28/10/2025	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		6.091,93
28/10/2025	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	6.091,93	
28/10/2025	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	6.091,93	
28/10/2025	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		6.091,93
28/10/2025	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento		6.091,93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
28/10/2025	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	6.091,93	
28/10/2025	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	6.091,93	
28/10/2025	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		6.091,93
28/10/2025	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5875	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).		148,31
28/10/2025	5875	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (531).	148,31	
28/10/2025	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.	148,31	
28/10/2025	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.		148,31
28/10/2025	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.	148,31	
28/10/2025	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO		30,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		
28/10/2025	5876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5876	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).		30,45
28/10/2025	5876	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (586).	30,45	
28/10/2025	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico.	30,45	
28/10/2025	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico.		30,45
28/10/2025	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico.	30,45	
28/10/2025	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adot.35.459-7..	2,61	
28/10/2025	5877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61
28/10/2025	5877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).	2,61	
28/10/2025	5877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61
28/10/2025	5877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).	2,61	
28/10/2025	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Rend. Recursos Ordinários - Tesouro (13210101210000).		2,61
28/10/2025	5878	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69
28/10/2025	5878	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do	351,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		
28/10/2025	5878	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal	351,69	
28/10/2025	5878	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69
28/10/2025	5878	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal	351,69	
28/10/2025	5878	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 531 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com abastecimento do veículo, quando nos deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para outras localidades, no transporte de paciente e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal		351,69
28/10/2025	5879	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		969,55
28/10/2025	5879	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	969,55	
28/10/2025	5879	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	969,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	5879	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		969,55
28/10/2025	5879	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	969,55	
28/10/2025	5879	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 586 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		969,55
			Total Dia :	**770.321,84**	**770.321,84**
29/10/2025	5880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00	
29/10/2025	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00
29/10/2025	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00	
29/10/2025	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00
29/10/2025	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	395,85	
29/10/2025	5881	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85
29/10/2025	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	395,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2025	5881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85
29/10/2025	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	395,85	
29/10/2025	5881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		395,85
29/10/2025	5881	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.493,62	
29/10/2025	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.493,62
29/10/2025	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.493,62	
29/10/2025	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.493,62
29/10/2025	5881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.493,62	
29/10/2025	5881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros.		16.493,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente termo aditivo contratual, tem como		
29/10/2025	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.493,62	
29/10/2025	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.493,62
29/10/2025	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,24	
29/10/2025	5882	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24
29/10/2025	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,24	
29/10/2025	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24
29/10/2025	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	22,24	
29/10/2025	5882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		22,24
29/10/2025	5882	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	926,79	
29/10/2025	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		926,79
29/10/2025	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	926,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		926,79
29/10/2025	5882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	926,79	
29/10/2025	5882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		926,79
29/10/2025	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	926,79	
29/10/2025	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		926,79
29/10/2025	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
29/10/2025	5883	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
29/10/2025	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
29/10/2025	5883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
29/10/2025	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
29/10/2025	5883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,33
29/10/2025	5883	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,33	
29/10/2025	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,33	
29/10/2025	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,33
29/10/2025	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,33	
29/10/2025	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,33
29/10/2025	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
29/10/2025	5884	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
29/10/2025	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
29/10/2025	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
29/10/2025	5884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
29/10/2025	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,79
29/10/2025	5884	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,79	
29/10/2025	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,79	
29/10/2025	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,79
29/10/2025	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,79	
29/10/2025	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53	
29/10/2025	5885	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,53
29/10/2025	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53	
29/10/2025	5885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,53
29/10/2025	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,53	
29/10/2025	5885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,53
29/10/2025	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		638,00
29/10/2025	5885	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	638,00	
29/10/2025	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	638,00	
29/10/2025	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		638,00
29/10/2025	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	638,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		638,00
29/10/2025	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.		990,00
29/10/2025	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00	
29/10/2025	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00	
29/10/2025	5886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga		990,00
29/10/2025	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga		990,00
29/10/2025	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.	990,00	
29/10/2025	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de uniformes esportivos para os atletas do Município de Santiago do Sul, camisetas e jalecos personalizadas destinadas às Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, mediante Sistema de Registro de Preços, com julga	990,00	
29/10/2025	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (SEDENEI SILVESTRE CORRADI 08491870954) via debito_automatico.		990,00
29/10/2025	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.207,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99	
29/10/2025	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99	
29/10/2025	5887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.207,99
29/10/2025	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.207,99
29/10/2025	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.207,99	
29/10/2025	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.207,99	
29/10/2025	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.207,99
29/10/2025	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		282,15
29/10/2025	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	282,15	
29/10/2025	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	282,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/10/2025	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		282,15
29/10/2025	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	282,15	
29/10/2025	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		282,15
29/10/2025	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	282,15	
29/10/2025	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		282,15
29/10/2025	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,13
29/10/2025	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	
29/10/2025	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,13
29/10/2025	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,13	
29/10/2025	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,13
29/10/2025	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	
29/10/2025	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,13
29/10/2025	5890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,13
29/10/2025	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	
29/10/2025	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	
29/10/2025	5890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		195,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/10/2025	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,13	
29/10/2025	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		195,13
29/10/2025	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	195,13	
29/10/2025	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,13
29/10/2025	5891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,79
29/10/2025	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	
29/10/2025	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	
29/10/2025	5891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,79
29/10/2025	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		151,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/10/2025	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,79	
29/10/2025	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,79	
29/10/2025	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,79
29/10/2025	5892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,20
29/10/2025	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
29/10/2025	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
29/10/2025	5892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,20
29/10/2025	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	177,20	
29/10/2025	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		177,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	177,20	
29/10/2025	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		177,20
29/10/2025	5893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,40
29/10/2025	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,40	
29/10/2025	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	240,40	
29/10/2025	5893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,40
29/10/2025	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	240,40	
29/10/2025	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		240,40
29/10/2025	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	240,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/10/2025	5893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		240,40
29/10/2025	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		804,37
29/10/2025	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	804,37	
29/10/2025	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	804,37	
29/10/2025	5894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		804,37
29/10/2025	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	804,37	
29/10/2025	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		804,37
29/10/2025	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	804,37	
29/10/2025	5894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		804,37
29/10/2025	5895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
29/10/2025	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
29/10/2025	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
29/10/2025	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
29/10/2025	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
29/10/2025	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
29/10/2025	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
29/10/2025	5895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
29/10/2025	5896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.		1.550,00
29/10/2025	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
29/10/2025	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e	1.550,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
29/10/2025	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
29/10/2025	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.	1.550,00	
29/10/2025	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		1.550,00
29/10/2025	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903024000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Despesa empenhada contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro, conforme especificações, para substituição de porta da academia de saúde do município de Santiago do Sul - SC, que veio a danificar-se devido temporal. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	1.550,00	
29/10/2025	5896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.		1.550,00
29/10/2025	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.229,03
29/10/2025	5897	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.229,03	
29/10/2025	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.229,03	
29/10/2025	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.229,03
29/10/2025	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.229,03	
29/10/2025	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.229,03
29/10/2025	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.229,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 10/2025.		
29/10/2025	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.229,03
29/10/2025	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		102,31
29/10/2025	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	102,31	
29/10/2025	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	102,31	
29/10/2025	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		102,31
29/10/2025	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.	102,31	
29/10/2025	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.		102,31
29/10/2025	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000117/2024 e Pregão Eletrônico: 0012/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais odontológicos para uso do profissional dentista aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:C3F1C8AA1E822FB719FF2EC72AD82E2DACDE2DBE.	102,31	
29/10/2025	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via debito_automatico.		102,31
29/10/2025	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.553,68
29/10/2025	5899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	6.553,68	
29/10/2025	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	6.553,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 10/2025.		
29/10/2025	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		6.553,68
29/10/2025	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.553,68	
29/10/2025	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		6.553,68
29/10/2025	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	6.553,68	
29/10/2025	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.553,68
29/10/2025	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.		9,09
29/10/2025	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.	9,09	
29/10/2025	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 347.		9,09
29/10/2025	5900	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	9,09	
29/10/2025	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		9,09
29/10/2025	5900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	9,09	
29/10/2025	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.		26,82
29/10/2025	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.	26,82	
29/10/2025	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 344.		26,82
29/10/2025	5901	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	26,82	
29/10/2025	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		26,82
29/10/2025	5901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	26,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/10/2025	5902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.		23,74
29/10/2025	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.	23,74	
29/10/2025	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 349.		23,74
29/10/2025	5902	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	23,74	
29/10/2025	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		23,74
29/10/2025	5902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	23,74	
			Total Dia :	**141.011,19**	**141.011,19**
30/10/2025	5903	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).	25.000,00	
30/10/2025	5903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		25.000,00
30/10/2025	5903	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	25.000,00	
30/10/2025	5903	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		25.000,00
30/10/2025	5903	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		25.000,00
30/10/2025	5903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	25.000,00	
30/10/2025	5904	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).	164.000,00	
30/10/2025	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		164.000,00
30/10/2025	5904	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	120.000,00	
30/10/2025	5904	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		120.000,00
30/10/2025	5904	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		120.000,00
30/10/2025	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	120.000,00	
30/10/2025	5904	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	44.000,00	
30/10/2025	5904	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		44.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/10/2025	5904	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		44.000,00
30/10/2025	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	44.000,00	
30/10/2025	5905	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).	30.000,00	
30/10/2025	5905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		30.000,00
30/10/2025	5905	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	30.000,00	
30/10/2025	5905	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		30.000,00
30/10/2025	5905	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		30.000,00
30/10/2025	5905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	30.000,00	
30/10/2025	5906	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).	140.000,00	
30/10/2025	5906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 326/2025)).		140.000,00
30/10/2025	5906	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	140.000,00	
30/10/2025	5906	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		140.000,00
30/10/2025	5906	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).		140.000,00
30/10/2025	5906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 326/2025).	140.000,00	
30/10/2025	5907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	
30/10/2025	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40
30/10/2025	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	
30/10/2025	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	
30/10/2025	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28
30/10/2025	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	
30/10/2025	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28
30/10/2025	5909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	
30/10/2025	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60
30/10/2025	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	
30/10/2025	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60
30/10/2025	5910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	
30/10/2025	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		10.005,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	
30/10/2025	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08
30/10/2025	5912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	
30/10/2025	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18
30/10/2025	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	
30/10/2025	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18
30/10/2025	5913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	
30/10/2025	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40
30/10/2025	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	
30/10/2025	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40
30/10/2025	5914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
30/10/2025	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
30/10/2025	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59
30/10/2025	5915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
30/10/2025	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
30/10/2025	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
30/10/2025	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
30/10/2025	5916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
30/10/2025	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06
30/10/2025	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
30/10/2025	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06
30/10/2025	5917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
30/10/2025	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
30/10/2025	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE	523,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
30/10/2025	5918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	
30/10/2025	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28
30/10/2025	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	
30/10/2025	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28
30/10/2025	5919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
30/10/2025	5919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
30/10/2025	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
30/10/2025	5919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
30/10/2025	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
30/10/2025	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
30/10/2025	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
30/10/2025	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/10/2025	5921	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/10/2025	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/10/2025	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/10/2025	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/10/2025	5921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/10/2025	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
30/10/2025	5921	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
30/10/2025	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
30/10/2025	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
30/10/2025	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
30/10/2025	5922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87	
30/10/2025	5922	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.		1.019,87
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87	
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.		1.019,87
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.	1.019,87	
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. INSS - Funcionários.		1.019,87
30/10/2025	5922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05	
30/10/2025	5922	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.		608,05
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05	
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.		608,05
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.	608,05	
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF - Pessoa Física.		608,05
30/10/2025	5922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/10/2025	5922	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
30/10/2025	5922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		10.005,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5922	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	
30/10/2025	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08
30/10/2025	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	10.005,08	
30/10/2025	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		10.005,08
30/10/2025	5923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5923	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/10/2025	5924	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.		294,15
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.		294,15
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. INSS - Funcionários.		294,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2025	5924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/10/2025	5924	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
30/10/2025	5924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5924	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60
30/10/2025	5924	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	
30/10/2025	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.339,60
30/10/2025	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.339,60	
30/10/2025	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		3.339,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27	
30/10/2025	5925	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.		2.978,27
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27	
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.		2.978,27
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.	2.978,27	
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. INSS - Funcionários.		2.978,27
30/10/2025	5925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62	
30/10/2025	5925	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.286,62
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62	
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.286,62
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.286,62	
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.286,62
30/10/2025	5925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/10/2025	5925	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
30/10/2025	5925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
30/10/2025	5925	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 669 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
30/10/2025	5925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18
30/10/2025	5925	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	
30/10/2025	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18
30/10/2025	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.074,18	
30/10/2025	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.074,18
30/10/2025	5926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62	
30/10/2025	5926	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.		8.219,62
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62	
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.		8.219,62
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.	8.219,62	
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. INSS - Funcionários.		8.219,62
30/10/2025	5926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51	
30/10/2025	5926	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.763,51
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.763,51
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.763,51	
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.763,51
30/10/2025	5926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
30/10/2025	5926	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.	221,99	
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. Associações - ASMUSUL.		221,99
30/10/2025	5926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78	
30/10/2025	5926	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		137,78
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78	
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		137,78
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	137,78	
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		137,78
30/10/2025	5926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28
30/10/2025	5926	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	
30/10/2025	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	81.435,28	
30/10/2025	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		81.435,28
30/10/2025	5927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84	
30/10/2025	5927	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.		689,84
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84	
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.		689,84
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.	689,84	
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. INSS - Funcionários.		689,84
30/10/2025	5927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33	
30/10/2025	5927	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.		25,33
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33	
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.		25,33
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.	25,33	
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. IRRF - Pessoa Física.		25,33
30/10/2025	5927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/10/2025	5927	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 670 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
30/10/2025	5927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		3.667,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5927	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	
30/10/2025	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40
30/10/2025	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.667,40	
30/10/2025	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.667,40
30/10/2025	5928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
30/10/2025	5928	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
30/10/2025	5928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
30/10/2025	5928	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5928	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
30/10/2025	5928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/10/2025	5928	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
30/10/2025	5928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40
30/10/2025	5928	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	
30/10/2025	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40
30/10/2025	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	14.117,40	
30/10/2025	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		14.117,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5929	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
30/10/2025	5929	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
30/10/2025	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
30/10/2025	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
30/10/2025	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
30/10/2025	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
30/10/2025	5930	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59
30/10/2025	5930	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
30/10/2025	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
30/10/2025	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59
30/10/2025	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
30/10/2025	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5931	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28
30/10/2025	5931	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	
30/10/2025	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	
30/10/2025	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28
30/10/2025	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.352,28	
30/10/2025	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.352,28
30/10/2025	5932	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
30/10/2025	5932	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
30/10/2025	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
30/10/2025	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
30/10/2025	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
30/10/2025	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
30/10/2025	5933	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE		523,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5933	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
30/10/2025	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
30/10/2025	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
30/10/2025	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
30/10/2025	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
30/10/2025	5934	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
30/10/2025	5934	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
30/10/2025	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
30/10/2025	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
30/10/2025	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
30/10/2025	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
30/10/2025	5935	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5935	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
30/10/2025	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
30/10/2025	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06
30/10/2025	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
30/10/2025	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06
30/10/2025	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/10/2025	5936	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/10/2025	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/10/2025	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/10/2025	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
30/10/2025	5936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
30/10/2025	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/10/2025	5936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
30/10/2025	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	101,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/10/2025	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/10/2025	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,45	
30/10/2025	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,45
30/10/2025	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
30/10/2025	5937	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
30/10/2025	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
30/10/2025	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
30/10/2025	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,65	
30/10/2025	5937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,65
30/10/2025	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46
30/10/2025	5937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	269,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/10/2025	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	269,46	
30/10/2025	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46
30/10/2025	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	269,46	
30/10/2025	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		269,46
30/10/2025	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
30/10/2025	5938	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
30/10/2025	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
30/10/2025	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
30/10/2025	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
30/10/2025	5938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
30/10/2025	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		253,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
30/10/2025	5938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,69	
30/10/2025	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,69	
30/10/2025	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69
30/10/2025	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	253,69	
30/10/2025	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		253,69
30/10/2025	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
30/10/2025	5939	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
30/10/2025	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
30/10/2025	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
30/10/2025	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
30/10/2025	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40
30/10/2025	5939	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,40	
30/10/2025	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,40	
30/10/2025	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40
30/10/2025	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	175,40	
30/10/2025	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		175,40
30/10/2025	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/10/2025	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	13,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
30/10/2025	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
30/10/2025	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
30/10/2025	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
30/10/2025	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/10/2025	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
30/10/2025	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/10/2025	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/10/2025	5941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18	
30/10/2025	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18	
30/10/2025	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		12.623,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2025.		
30/10/2025	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18	
30/10/2025	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.623,18
30/10/2025	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.623,18	
30/10/2025	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
30/10/2025	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
30/10/2025	5942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46	
30/10/2025	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46	
30/10/2025	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.012,46
30/10/2025	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46	
30/10/2025	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.012,46
30/10/2025	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.012,46	
30/10/2025	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
30/10/2025	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		66.092,38
30/10/2025	5943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	66.092,38	
30/10/2025	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	66.092,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
30/10/2025	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		66.092,38
30/10/2025	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		66.092,38
30/10/2025	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	66.092,38	
30/10/2025	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	66.092,38	
30/10/2025	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		66.092,38
30/10/2025	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.925,28
30/10/2025	5944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.925,28	
30/10/2025	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.		1.925,28
30/10/2025	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Folha mensal 10/2025.	1.925,28	
30/10/2025	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.925,28
30/10/2025	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.722,95
30/10/2025	5945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	22.722,95	
30/10/2025	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	22.722,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		22.722,95
30/10/2025	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		22.722,95
30/10/2025	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	22.722,95	
30/10/2025	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	22.722,95	
30/10/2025	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		22.722,95
30/10/2025	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.326,14
30/10/2025	5946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14	
30/10/2025	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14	
30/10/2025	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		8.326,14
30/10/2025	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		8.326,14
30/10/2025	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.326,14	
30/10/2025	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	8.326,14	
30/10/2025	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.326,14
30/10/2025	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.930,38
30/10/2025	5947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38	
30/10/2025	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.930,38
30/10/2025	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.930,38
30/10/2025	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.930,38	
30/10/2025	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.930,38	
30/10/2025	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.930,38
30/10/2025	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor,pago a maior indevidamente, ora regularizado.	483,12	
30/10/2025	5948	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
30/10/2025	5948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	483,12	
30/10/2025	5948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
30/10/2025	5948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	483,12	
30/10/2025	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
30/10/2025	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do MUNIC.	150.000,00	
30/10/2025	5949	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
30/10/2025	5949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
30/10/2025	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
30/10/2025	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.		17,81
30/10/2025	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.	17,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/10/2025	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 358.		17,81
30/10/2025	5950	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	17,81	
30/10/2025	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		17,81
30/10/2025	5950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	17,81	
30/10/2025	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.		15,18
30/10/2025	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.	15,18	
30/10/2025	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 351.		15,18
30/10/2025	5951	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18	
30/10/2025	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		15,18
30/10/2025	5951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18	
30/10/2025	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.		150,63
30/10/2025	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.	150,63	
30/10/2025	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 359.		150,63
30/10/2025	5952	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	150,63	
30/10/2025	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		150,63
30/10/2025	5952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	150,63	
30/10/2025	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.		15,18
30/10/2025	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.	15,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 350.		15,18
30/10/2025	5953	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18	
30/10/2025	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		15,18
30/10/2025	5953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	15,18	
30/10/2025	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.		221,99
30/10/2025	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.	221,99	
30/10/2025	5954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 353.		221,99
30/10/2025	5954	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	221,99	
30/10/2025	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		221,99
30/10/2025	5954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	221,99	
30/10/2025	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.		7.924,05
30/10/2025	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.	7.924,05	
30/10/2025	5955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 361.		7.924,05
30/10/2025	5955	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	7.924,05	
30/10/2025	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		7.924,05
30/10/2025	5955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	7.924,05	
30/10/2025	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.		130,43
30/10/2025	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.	130,43	
30/10/2025	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 352.		130,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/10/2025	5956	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	130,43	
30/10/2025	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.		130,43
30/10/2025	5956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de - ASMUSUL referente a 10/2025.	130,43	
30/10/2025	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.		2.920,00
30/10/2025	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.	2.920,00	
30/10/2025	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 360.		2.920,00
30/10/2025	5957	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	2.920,00	
30/10/2025	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		2.920,00
30/10/2025	5957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	2.920,00	
30/10/2025	5958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor contabilizado indevidamente em RPPS	1.577,90	
30/10/2025	5958	3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor contabilizado indevidamente em RPPS		1.577,90
			Total Dia :	**2.787.022,44**	**2.787.022,44**
31/10/2025	5959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
31/10/2025	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00
31/10/2025	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
31/10/2025	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e		1.700,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		
31/10/2025	5960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo	158,47	
31/10/2025	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo		158,47
31/10/2025	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo	158,47	
31/10/2025	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geo		158,47
31/10/2025	5961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica	153,56	
31/10/2025	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica		153,56
31/10/2025	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	153,56	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica		
31/10/2025	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrifica		153,56
31/10/2025	5962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça	160,05	
31/10/2025	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça		160,05
31/10/2025	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça	160,05	
31/10/2025	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de filtros e peça		160,05
31/10/2025	5963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	1.730,00	
31/10/2025	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente		1.730,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,		
31/10/2025	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,	1.730,00	
31/10/2025	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressoras, suporte,		1.730,00
31/10/2025	5964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	
31/10/2025	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50
31/10/2025	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	
31/10/2025	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50
31/10/2025	5965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de	134,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		
31/10/2025	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16
31/10/2025	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16	
31/10/2025	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16
31/10/2025	5966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
31/10/2025	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00
31/10/2025	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
31/10/2025	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00
31/10/2025	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5967	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22	
31/10/2025	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22	
31/10/2025	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22
31/10/2025	5967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22	
31/10/2025	5967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		54,22
31/10/2025	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	54,22	
31/10/2025	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		54,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
31/10/2025	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43
31/10/2025	5968	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43	
31/10/2025	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43	
31/10/2025	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43
31/10/2025	5968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	41,43	
31/10/2025	5968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43
31/10/2025	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	41,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		41,43
31/10/2025	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76
31/10/2025	5969	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	
31/10/2025	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	
31/10/2025	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76
31/10/2025	5969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	
31/10/2025	5969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		23,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	23,76	
31/10/2025	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		23,76
31/10/2025	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,08
31/10/2025	5970	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	
31/10/2025	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	
31/10/2025	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,08
31/10/2025	5970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	65,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
31/10/2025	5970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,08
31/10/2025	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	65,08	
31/10/2025	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		65,08
31/10/2025	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97
31/10/2025	5971	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	
31/10/2025	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97
31/10/2025	5971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	
31/10/2025	5971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97
31/10/2025	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,97	
31/10/2025	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,97
31/10/2025	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55
31/10/2025	5972	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	431,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
31/10/2025	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	
31/10/2025	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55
31/10/2025	5972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	
31/10/2025	5972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55
31/10/2025	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	431,55	
31/10/2025	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		431,55
31/10/2025	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora,		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
31/10/2025	5973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/10/2025	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/10/2025	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/10/2025	5973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/10/2025	5973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/10/2025	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
31/10/2025	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
31/10/2025	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
31/10/2025	5974	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
31/10/2025	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
31/10/2025	5974	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
31/10/2025	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
31/10/2025	5974	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
31/10/2025	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
31/10/2025	5974	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
31/10/2025	5974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
31/10/2025	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
31/10/2025	5974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
31/10/2025	5974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
31/10/2025	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,	2.208,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		
31/10/2025	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
31/10/2025	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/10/2025	5975	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/10/2025	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/10/2025	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/10/2025	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
31/10/2025	5975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
31/10/2025	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/10/2025	5975	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/10/2025	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/10/2025	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data		2.042,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
31/10/2025	5975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/10/2025	5975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/10/2025	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
31/10/2025	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
31/10/2025	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63	
31/10/2025	5976	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,63
31/10/2025	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63	
31/10/2025	5976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,63
31/10/2025	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	37,63	
31/10/2025	5976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		37,63
31/10/2025	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5976	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	
31/10/2025	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	
31/10/2025	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00
31/10/2025	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.136,00	
31/10/2025	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.136,00
31/10/2025	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
31/10/2025	5977	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
31/10/2025	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
31/10/2025	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
31/10/2025	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
31/10/2025	5977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,32
31/10/2025	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas		13,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/10/2025	5977	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
31/10/2025	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
31/10/2025	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
31/10/2025	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,40	
31/10/2025	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,40
31/10/2025	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		55,42
31/10/2025	5978	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	55,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	55,42	
31/10/2025	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		55,42
31/10/2025	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	55,42	
31/10/2025	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		55,42
31/10/2025	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
31/10/2025	5979	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
31/10/2025	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
31/10/2025	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
31/10/2025	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
31/10/2025	5979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
31/10/2025	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85
31/10/2025	5979	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	164,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
31/10/2025	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,85	
31/10/2025	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85
31/10/2025	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	164,85	
31/10/2025	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		164,85
31/10/2025	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/10/2025	5980	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/10/2025	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/10/2025	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/10/2025	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
31/10/2025	5980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
31/10/2025	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		190,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
31/10/2025	5980	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,20	
31/10/2025	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,20	
31/10/2025	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,20
31/10/2025	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,20	
31/10/2025	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,20
31/10/2025	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
31/10/2025	5981	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
31/10/2025	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	
31/10/2025	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
31/10/2025	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,29
31/10/2025	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52
31/10/2025	5981	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,52	
31/10/2025	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,52	
31/10/2025	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52
31/10/2025	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	120,52	
31/10/2025	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		120,52
31/10/2025	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50	
31/10/2025	5982	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
31/10/2025	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50	
31/10/2025	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,50
31/10/2025	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	10,50	
31/10/2025	5982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		10,50
31/10/2025	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00
31/10/2025	5982	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	
31/10/2025	5982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	
31/10/2025	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00
31/10/2025	5982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	875,00	
31/10/2025	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		875,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76	
31/10/2025	5983	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		653,76
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76	
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		653,76
31/10/2025	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	653,76	
31/10/2025	5983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		653,76
31/10/2025	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80	
31/10/2025	5983	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		544,80
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80	
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		544,80
31/10/2025	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	544,80	
31/10/2025	5983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		544,80
31/10/2025	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00
31/10/2025	5983	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.620,00	
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.620,00	
31/10/2025	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos		13.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
31/10/2025	5983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.620,00	
31/10/2025	5983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00
31/10/2025	5983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.620,00	
31/10/2025	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.620,00
31/10/2025	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00
31/10/2025	5984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva	3.224,00	
31/10/2025	5984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva	3.224,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00
31/10/2025	5984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva	3.224,00	
31/10/2025	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva		3.224,00
31/10/2025	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74	
31/10/2025	5985	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,74
31/10/2025	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74	
31/10/2025	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,74
31/10/2025	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,74	
31/10/2025	5985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,74
31/10/2025	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10
31/10/2025	5985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	645,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	645,10	
31/10/2025	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10
31/10/2025	5985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	645,10	
31/10/2025	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		645,10
31/10/2025	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10
31/10/2025	5986	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de	228,10	
31/10/2025	5986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que	228,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serão utilizados na de		
31/10/2025	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10
31/10/2025	5986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de	228,10	
31/10/2025	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na de		228,10
31/10/2025	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		318,33
31/10/2025	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,33	
31/10/2025	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,33	
31/10/2025	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,33
31/10/2025	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	318,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,33
31/10/2025	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,33	
31/10/2025	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		318,33
31/10/2025	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		388,34
31/10/2025	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	388,34	
31/10/2025	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	388,34	
31/10/2025	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		388,34
31/10/2025	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		388,34
31/10/2025	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	388,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2025	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	388,34	
31/10/2025	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		388,34
31/10/2025	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		299,24
31/10/2025	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	299,24	
31/10/2025	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	299,24	
31/10/2025	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		299,24
31/10/2025	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		299,24
31/10/2025	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	299,24	
31/10/2025	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	299,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		299,24
31/10/2025	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		243,50
31/10/2025	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	243,50	
31/10/2025	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	243,50	
31/10/2025	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		243,50
31/10/2025	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		243,50
31/10/2025	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	243,50	
31/10/2025	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	243,50	
31/10/2025	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		243,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		636,47
31/10/2025	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	636,47	
31/10/2025	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	636,47	
31/10/2025	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		636,47
31/10/2025	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		636,47
31/10/2025	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	636,47	
31/10/2025	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	636,47	
31/10/2025	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		636,47
31/10/2025	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,15
31/10/2025	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	452,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,15	
31/10/2025	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		452,15
31/10/2025	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	452,15	
31/10/2025	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		452,15
31/10/2025	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	452,15	
31/10/2025	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		452,15
31/10/2025	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,10
31/10/2025	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,10	
31/10/2025	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	97,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,10
31/10/2025	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,10	
31/10/2025	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,10
31/10/2025	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,10	
31/10/2025	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,10
31/10/2025	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,23
31/10/2025	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,23	
31/10/2025	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,23	
31/10/2025	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		101,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,23	
31/10/2025	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,23
31/10/2025	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,23	
31/10/2025	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,23
31/10/2025	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		318,37
31/10/2025	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,37	
31/10/2025	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,37	
31/10/2025	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		318,37
31/10/2025	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	318,37	
31/10/2025	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	318,37	
31/10/2025	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		318,37
31/10/2025	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		143,44
31/10/2025	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	143,44	
31/10/2025	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	143,44	
31/10/2025	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		143,44
31/10/2025	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	143,44	
31/10/2025	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		143,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
31/10/2025	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	143,44	
31/10/2025	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		143,44
31/10/2025	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		382,00
31/10/2025	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	382,00	
31/10/2025	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	382,00	
31/10/2025	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		382,00
31/10/2025	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		382,00
31/10/2025	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	382,00	
31/10/2025	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039010000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	382,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
31/10/2025	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		382,00
31/10/2025	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,80
31/10/2025	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	
31/10/2025	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	
31/10/2025	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,80
31/10/2025	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,80
31/10/2025	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,80	
31/10/2025	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,80
31/10/2025	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		185,00
31/10/2025	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	185,00	
31/10/2025	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	185,00	
31/10/2025	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		185,00
31/10/2025	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	185,00	
31/10/2025	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		185,00
31/10/2025	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	185,00	
31/10/2025	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		185,00
31/10/2025	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
31/10/2025	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
31/10/2025	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
31/10/2025	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		26,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	26,45	
31/10/2025	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		26,45
31/10/2025	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	26,45	
31/10/2025	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		26,45
31/10/2025	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2025	6016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		660,18
31/10/2025	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g	660,18	
31/10/2025	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g	660,18	
31/10/2025	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g		660,18
31/10/2025	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g		660,18
31/10/2025	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	660,18	
31/10/2025	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento dos alunos da rede municipal de Educação e do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, secretaria de Administração e Finanças E Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul SC. Despesa empenhada para aquisição de café para disponibilização g	660,18	
31/10/2025	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		660,18
31/10/2025	6017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
31/10/2025	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
31/10/2025	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
31/10/2025	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
31/10/2025	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		
31/10/2025	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2025	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
31/10/2025	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
31/10/2025	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	91,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
31/10/2025	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
31/10/2025	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
31/10/2025	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	
31/10/2025	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
31/10/2025	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
31/10/2025	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
31/10/2025	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
31/10/2025	6031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		44,69
31/10/2025	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		44,69
31/10/2025	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	44,69	
31/10/2025	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
31/10/2025	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
31/10/2025	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
31/10/2025	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	63,84	
31/10/2025	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		63,84
31/10/2025	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	63,84	
31/10/2025	6034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		63,84
31/10/2025	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
31/10/2025	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
31/10/2025	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
31/10/2025	6036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
31/10/2025	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
31/10/2025	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
31/10/2025	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
31/10/2025	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
31/10/2025	6037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
31/10/2025	6038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
31/10/2025	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
31/10/2025	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
31/10/2025	6038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
31/10/2025	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/10/2025	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		91,20
31/10/2025	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	91,20	
31/10/2025	6038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
31/10/2025	6039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
31/10/2025	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
31/10/2025	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
31/10/2025	6039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
31/10/2025	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		13,08
31/10/2025	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	13,08	
31/10/2025	6039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
31/10/2025	6040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		55,42
31/10/2025	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	55,42	
31/10/2025	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	55,42	
31/10/2025	6040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		55,42
31/10/2025	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		55,42
31/10/2025	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	55,42	
31/10/2025	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	55,42	
31/10/2025	6040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		55,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	110,68	
31/10/2025	6041	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		110,68
31/10/2025	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	110,68	
31/10/2025	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		110,68
31/10/2025	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	110,68	
31/10/2025	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		110,68
31/10/2025	6042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	3.151,49	
31/10/2025	6042	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.151,49
31/10/2025	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.151,49	
31/10/2025	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.151,49
31/10/2025	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	3.151,49	
31/10/2025	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		3.151,49
31/10/2025	6043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	4.609,86	
31/10/2025	6043	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.609,86
31/10/2025	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.609,86	
31/10/2025	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.609,86
31/10/2025	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.609,86	
31/10/2025	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.609,86
31/10/2025	6044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	1,72	
31/10/2025	6044	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,72
31/10/2025	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,72
31/10/2025	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,72	
31/10/2025	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,72
31/10/2025	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	1.065,51	
31/10/2025	6045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.065,51
31/10/2025	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.065,51	
31/10/2025	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.065,51
31/10/2025	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.065,51	
31/10/2025	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.065,51
31/10/2025	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	3.582,62	
31/10/2025	6046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.582,62
31/10/2025	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3.582,62	
31/10/2025	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.582,62
31/10/2025	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3.582,62	
31/10/2025	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.582,62
31/10/2025	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	13,07	
31/10/2025	6047	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		13,07
31/10/2025	6047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	13,07	
31/10/2025	6047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		13,07
31/10/2025	6047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	13,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		13,07
31/10/2025	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 10/2025, cfe.extrato..	966,23	
31/10/2025	6048	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		966,23
31/10/2025	6048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	966,23	
31/10/2025	6048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		966,23
31/10/2025	6048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	966,23	
31/10/2025	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		966,23
31/10/2025	6049	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		330,64
31/10/2025	6049	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	330,64	
31/10/2025	6050	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70
31/10/2025	6050	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	606,70	
31/10/2025	6051	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
31/10/2025	6051	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
31/10/2025	6052	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		531,12
31/10/2025	6052	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	531,12	
31/10/2025	6053	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		13.233,57
31/10/2025	6053	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	13.233,57	
31/10/2025	6054	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30
31/10/2025	6054	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
31/10/2025	6055	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6055	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
31/10/2025	6056	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	3.159,98	
31/10/2025	6056	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		3.159,98
31/10/2025	6057	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	1.395,39	
31/10/2025	6057	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		1.395,39
31/10/2025	6058	1.2.3.1.1.99.99.01.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	840,00	
31/10/2025	6058	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		840,00
31/10/2025	6059	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.850,17	
31/10/2025	6059	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.850,17
31/10/2025	6060	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	389,00	
31/10/2025	6060	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		389,00
31/10/2025	6061	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	155.890,00	
31/10/2025	6061	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		155.890,00
31/10/2025	6062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa adiantamento de férias	14.938,94	
31/10/2025	6062	1.1.3.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Baixa adiantamento de férias		14.938,94
31/10/2025	6063	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Perdas de estoque Medicamentos	4.494,25	
31/10/2025	6063	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Perdas de estoque Medicamentos		4.494,25
31/10/2025	6064	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa de estoque Medicamentos	1.111,58	
31/10/2025	6064	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa de estoque Medicamentos		1.111,58
31/10/2025	6065	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação mensal seguros	1.642,15	
31/10/2025	6065	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação mensal seguros		1.642,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	6066	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação Integração Depreciação	2.047,30	
31/10/2025	6066	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação Integração Depreciação		2.047,30
			Total Dia :	**391.595,29**	**391.595,29**
01/11/2025	6067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		20.025,58
01/11/2025	6067	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	20.025,58	
01/11/2025	6068	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.326,54
01/11/2025	6068	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	15.326,54	
01/11/2025	6069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.951,37	
01/11/2025	6069	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.951,37
01/11/2025	6070	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.346,89	
01/11/2025	6070	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.346,89
			Total Dia :	**45.650,38**	**45.650,38**
03/11/2025	6071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
03/11/2025	6072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
03/11/2025	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
03/11/2025	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
03/11/2025	6072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
03/11/2025	6072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
03/11/2025	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
03/11/2025	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc.		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IV (Lei 14.133/2021)..		
03/11/2025	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/11/2025	6073	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/11/2025	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/11/2025	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/11/2025	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,03	
03/11/2025	6073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,03
03/11/2025	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		430,96
03/11/2025	6073	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	430,96	
03/11/2025	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	430,96	
03/11/2025	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		430,96
03/11/2025	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	430,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		430,96
03/11/2025	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.	131,40	
03/11/2025	6074	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.		131,40
03/11/2025	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.	131,40	
03/11/2025	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.		131,40
03/11/2025	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.	131,40	
03/11/2025	6074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS - Retenções.		131,40
03/11/2025	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00
03/11/2025	6074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00	
03/11/2025	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.570,00	
03/11/2025	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00
03/11/2025	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do	6.570,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
03/11/2025	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.570,00
03/11/2025	6075	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/11/2025	6075	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/11/2025	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/11/2025	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
03/11/2025	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
03/11/2025	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/11/2025	6076	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/11/2025	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/11/2025	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/11/2025	6076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/11/2025	6076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
03/11/2025	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
03/11/2025	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares		14.227,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
03/11/2025	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00
03/11/2025	6077	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
03/11/2025	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
03/11/2025	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00
03/11/2025	6077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
03/11/2025	6077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00
03/11/2025	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
03/11/2025	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) –		2.772,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		
03/11/2025	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
03/11/2025	6078	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
03/11/2025	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	342,14	
03/11/2025	6078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		342,14
03/11/2025	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12	
03/11/2025	6078	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		285,12
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12	
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		285,12
03/11/2025	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	285,12	
03/11/2025	6078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		285,12
03/11/2025	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		4.356,00
03/11/2025	6078	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00	
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		4.356,00
03/11/2025	6078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00	
03/11/2025	6078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		4.356,00
03/11/2025	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	4.356,00	
03/11/2025	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		4.356,00
03/11/2025	6079	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/11/2025	6079	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/11/2025	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/11/2025	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
03/11/2025	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
03/11/2025	6080	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/11/2025	6080	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/11/2025	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/11/2025	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
03/11/2025	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
03/11/2025	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
03/11/2025	6081	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
03/11/2025	6081	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/11/2025	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
03/11/2025	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/11/2025	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
03/11/2025	6082	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/11/2025	6082	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
03/11/2025	6082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
03/11/2025	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/11/2025	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
03/11/2025	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
03/11/2025	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para		52,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
03/11/2025	6083	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,36	
03/11/2025	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,36	
03/11/2025	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36
03/11/2025	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,36	
03/11/2025	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,36
03/11/2025	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6084	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6084	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6085	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6085	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6085	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6086	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6086	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6087	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6087	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	6087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6088	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6088	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6089	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
03/11/2025	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
03/11/2025	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6089	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
03/11/2025	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
03/11/2025	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
03/11/2025	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
03/11/2025	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6090	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/11/2025	6090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/11/2025	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6090	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/11/2025	6090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/11/2025	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
03/11/2025	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
03/11/2025	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
03/11/2025	6091	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74	
03/11/2025	6092	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,74
03/11/2025	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74	
03/11/2025	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,74
03/11/2025	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,74	
03/11/2025	6092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,74
03/11/2025	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90
03/11/2025	6092	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	
03/11/2025	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	
03/11/2025	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:		144,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		
03/11/2025	6092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	144,90	
03/11/2025	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		144,90
03/11/2025	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
03/11/2025	6093	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	
03/11/2025	6093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	
03/11/2025	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
03/11/2025	6093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	
03/11/2025	6093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
03/11/2025	6093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	3.313,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
03/11/2025	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
03/11/2025	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00
03/11/2025	6094	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
03/11/2025	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
03/11/2025	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00
03/11/2025	6094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
03/11/2025	6094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00
03/11/2025	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
03/11/2025	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
03/11/2025	6095	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
03/11/2025	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
03/11/2025	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
03/11/2025	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
03/11/2025	6095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
03/11/2025	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		278,99
03/11/2025	6095	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	278,99	
03/11/2025	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	278,99	
03/11/2025	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		278,99
03/11/2025	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	278,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		278,99
03/11/2025	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
03/11/2025	6096	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
03/11/2025	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
03/11/2025	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
03/11/2025	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
03/11/2025	6096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
03/11/2025	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29
03/11/2025	6096	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,29	
03/11/2025	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,29	
03/11/2025	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	240,29	
03/11/2025	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		240,29
03/11/2025	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/11/2025	6097	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/11/2025	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/11/2025	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/11/2025	6097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/11/2025	6097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
03/11/2025	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
03/11/2025	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
03/11/2025	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,36
03/11/2025	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,36	
03/11/2025	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,36	
03/11/2025	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,36
03/11/2025	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		52,36
03/11/2025	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	52,36	
03/11/2025	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,36
03/11/2025	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
03/11/2025	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6099	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
03/11/2025	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
03/11/2025	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
03/11/2025	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
03/11/2025	6099	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
			Total Dia :	**171.537,28**	**171.537,28**
04/11/2025	6100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	6101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
04/11/2025	6101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
04/11/2025	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
04/11/2025	6102	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
04/11/2025	6102	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
04/11/2025	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
04/11/2025	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
04/11/2025	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
04/11/2025	6102	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
04/11/2025	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE	1.488,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		
04/11/2025	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
04/11/2025	6103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.	28,48	
04/11/2025	6103	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48
04/11/2025	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.	28,48	
04/11/2025	6103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48
04/11/2025	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.	28,48	
04/11/2025	6103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 687 ref. IRRF - Pessoa Física.		28,48
04/11/2025	6103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.578,12	
04/11/2025	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.578,12
04/11/2025	6104	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
04/11/2025	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
04/11/2025	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
04/11/2025	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	6105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
04/11/2025	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
04/11/2025	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
04/11/2025	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/11/2025	6106	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/11/2025	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/11/2025	6106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/11/2025	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
04/11/2025	6106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
04/11/2025	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
04/11/2025	6106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89	
04/11/2025	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	145,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
04/11/2025	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
04/11/2025	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	145,89	
04/11/2025	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		145,89
04/11/2025	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
04/11/2025	6107	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
04/11/2025	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
04/11/2025	6107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
04/11/2025	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
04/11/2025	6107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
04/11/2025	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,90
04/11/2025	6107	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	183,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
04/11/2025	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,90	
04/11/2025	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,90
04/11/2025	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,90	
04/11/2025	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,90
04/11/2025	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
04/11/2025	6108	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
04/11/2025	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
04/11/2025	6108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
04/11/2025	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
04/11/2025	6108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
04/11/2025	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	6108	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,56	
04/11/2025	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,56	
04/11/2025	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,56
04/11/2025	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	215,56	
04/11/2025	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		215,56
			Total Dia :	**37.846,08**	**37.846,08**
05/11/2025	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
05/11/2025	6109	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
05/11/2025	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
05/11/2025	6109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
05/11/2025	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
05/11/2025	6109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14
05/11/2025	6109	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
05/11/2025	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
05/11/2025	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14
05/11/2025	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,14	
05/11/2025	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,14
05/11/2025	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
05/11/2025	6110	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
05/11/2025	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
05/11/2025	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,38	
05/11/2025	6110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,38
05/11/2025	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65
05/11/2025	6110	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,65	
05/11/2025	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,65	
05/11/2025	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65
05/11/2025	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	158,65	
05/11/2025	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		158,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29	
05/11/2025	6111	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,29
05/11/2025	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29	
05/11/2025	6111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,29
05/11/2025	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,29	
05/11/2025	6111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,29
05/11/2025	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00
05/11/2025	6111	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	
05/11/2025	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	
05/11/2025	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		274,00
05/11/2025	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	274,00	
05/11/2025	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025		274,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		
05/11/2025	6112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
05/11/2025	6112	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
05/11/2025	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
05/11/2025	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
05/11/2025	6112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
05/11/2025	6112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
05/11/2025	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
05/11/2025	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
05/11/2025	6113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
05/11/2025	6113	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
05/11/2025	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
05/11/2025	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00
05/11/2025	6113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
05/11/2025	6113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00
05/11/2025	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
05/11/2025	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00
05/11/2025	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
05/11/2025	6114	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/11/2025	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
05/11/2025	6114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/11/2025	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
05/11/2025	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
05/11/2025	6114	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
05/11/2025	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
05/11/2025	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
05/11/2025	6114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
05/11/2025	6114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
05/11/2025	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
05/11/2025	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
05/11/2025	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
05/11/2025	6115	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
05/11/2025	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
05/11/2025	6115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
05/11/2025	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
05/11/2025	6115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
05/11/2025	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
05/11/2025	6115	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
05/11/2025	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
05/11/2025	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/11/2025	6115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
05/11/2025	6115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
05/11/2025	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
05/11/2025	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
05/11/2025	6116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/11/2025	6116	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/11/2025	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/11/2025	6116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/11/2025	6116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/11/2025	6116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/11/2025	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/11/2025	6116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/11/2025	6117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
05/11/2025	6117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/11/2025	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
05/11/2025	6117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
05/11/2025	6117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
05/11/2025	6117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
05/11/2025	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
05/11/2025	6117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/11/2025	6118	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/11/2025	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/11/2025	6118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/11/2025	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.	52,26	
05/11/2025	6118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS - Retenções.		52,26
05/11/2025	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/11/2025	6118	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/11/2025	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/11/2025	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/11/2025	6118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/11/2025	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
05/11/2025	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
05/11/2025	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	
05/11/2025	6119	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
05/11/2025	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	
05/11/2025	6119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
05/11/2025	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.	210,55	
05/11/2025	6119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. ISS - Retenções.		210,55
05/11/2025	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
05/11/2025	6119	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
05/11/2025	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
05/11/2025	6119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
05/11/2025	6119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
05/11/2025	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.211,01	
05/11/2025	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.211,01
05/11/2025	6120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6120	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
05/11/2025	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
05/11/2025	6120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50
05/11/2025	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
05/11/2025	6120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50
05/11/2025	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00
05/11/2025	6121	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	
05/11/2025	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como	102,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		
05/11/2025	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00
05/11/2025	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	
05/11/2025	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00
05/11/2025	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,88	
05/11/2025	6122	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,88
05/11/2025	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,88	
05/11/2025	6122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,88
05/11/2025	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,88	
05/11/2025	6122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,88
05/11/2025	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45
05/11/2025	6122	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45	
05/11/2025	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de	156,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		
05/11/2025	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45
05/11/2025	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	156,45	
05/11/2025	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		156,45
05/11/2025	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60
05/11/2025	6123	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	2.038,60	
05/11/2025	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	2.038,60	
05/11/2025	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60
05/11/2025	6123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores	2.038,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		
05/11/2025	6123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60
05/11/2025	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	2.038,60	
05/11/2025	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		2.038,60
05/11/2025	6124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80
05/11/2025	6124	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	3.108,80	
05/11/2025	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	3.108,80	
05/11/2025	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80
05/11/2025	6124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa	3.108,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		
05/11/2025	6124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80
05/11/2025	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	3.108,80	
05/11/2025	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		3.108,80
05/11/2025	6125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
05/11/2025	6125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
05/11/2025	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
05/11/2025	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21
05/11/2025	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2025	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,21
05/11/2025	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,21	
05/11/2025	6125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,21
05/11/2025	6126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		268,81
05/11/2025	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81	
05/11/2025	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81	
05/11/2025	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		268,81
05/11/2025	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		268,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	268,81	
05/11/2025	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	268,81	
05/11/2025	6126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		268,81
05/11/2025	6127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,08
05/11/2025	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,08	
05/11/2025	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	253,08	
05/11/2025	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,08
05/11/2025	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	253,08	
05/11/2025	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		253,08
05/11/2025	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	253,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/11/2025	6127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		253,08
05/11/2025	6128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.		228,10
05/11/2025	6128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec	228,10	
05/11/2025	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec	228,10	
05/11/2025	6128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		228,10
05/11/2025	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec		228,10
05/11/2025	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.	228,10	
05/11/2025	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903014000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de decoração de festividades ocorridas durante o ano no município de Santiago do Sul - SC. As devidas decorações estarão expostas na Avenida João Corso, Praça Municipal e Escolas Municipais. Despesa empenhada para aquisição de balões festivos que serão utilizados na dec	228,10	
05/11/2025	6128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 626 (Carlos Enrique Lussani Me) via debito_automatico.		228,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/11/2025	6129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.		6.438,60
05/11/2025	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	
05/11/2025	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	
05/11/2025	6129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.438,60
05/11/2025	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		6.438,60
05/11/2025	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.	6.438,60	
05/11/2025	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903999000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a realização de palestra educativa, alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, destinado a população do município de Santiago do Sul. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	6.438,60	
05/11/2025	6129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (MARCOS ANTONIO MARSSARO) via debito_automatico.		6.438,60
05/11/2025	6130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
05/11/2025	6130	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatoria		
05/11/2025	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
05/11/2025	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
05/11/2025	6130	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
05/11/2025	6130	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
05/11/2025	6130	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
05/11/2025	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
05/11/2025	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
05/11/2025	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
05/11/2025	6130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
05/11/2025	6131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
05/11/2025	6131	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
05/11/2025	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
05/11/2025	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
05/11/2025	6131	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
05/11/2025	6131	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
05/11/2025	6131	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
05/11/2025	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
05/11/2025	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
05/11/2025	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
05/11/2025	6131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
05/11/2025	6131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
05/11/2025	6132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
05/11/2025	6132	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
05/11/2025	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
05/11/2025	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6132	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
05/11/2025	6132	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
05/11/2025	6132	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
05/11/2025	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
05/11/2025	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
05/11/2025	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
05/11/2025	6132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
05/11/2025	6132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
05/11/2025	6133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,10
05/11/2025	6133	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.953,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 11/2025.		
05/11/2025	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
05/11/2025	6133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
05/11/2025	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.953,10	
05/11/2025	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.953,10
05/11/2025	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.953,10	
05/11/2025	6133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.953,10
05/11/2025	6134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.549,64
05/11/2025	6134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	
05/11/2025	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	
05/11/2025	6134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.549,64
05/11/2025	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.549,64
05/11/2025	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	2.549,64	
05/11/2025	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.549,64	
05/11/2025	6134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		2.549,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
05/11/2025	6135	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
05/11/2025	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
05/11/2025	6135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
05/11/2025	6135	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
05/11/2025	6135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
05/11/2025	6135	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
05/11/2025	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
05/11/2025	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
05/11/2025	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
05/11/2025	6135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
05/11/2025	6135	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
05/11/2025	6136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		99,59
05/11/2025	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	99,59	
05/11/2025	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.	99,59	
05/11/2025	6136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		99,59
05/11/2025	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		99,59
05/11/2025	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	99,59	
05/11/2025	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000084/2024 e Pregão Eletrônico: 0074/2024 CINCATARINA,	99,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para aquisição de materiais de expediente para uso dos funcionários da UBS para organização dos trabalhos. Chave TCE:24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9.		
05/11/2025	6136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		99,59
05/11/2025	6137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.488,89
05/11/2025	6137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
05/11/2025	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
05/11/2025	6137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
05/11/2025	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.488,89
05/11/2025	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	1.488,89	
05/11/2025	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.488,89	
05/11/2025	6137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		1.488,89
05/11/2025	6138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		3.224,00
05/11/2025	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a	3.224,00	
05/11/2025	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a	3.224,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a		3.224,00
05/11/2025	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a		3.224,00
05/11/2025	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	3.224,00	
05/11/2025	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes da palestra alusiva a	3.224,00	
05/11/2025	6138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		3.224,00
05/11/2025	6139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	879,41	
05/11/2025	6139	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		879,41
05/11/2025	6139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	879,41	
05/11/2025	6139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		879,41
05/11/2025	6139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	879,41	
05/11/2025	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		879,41
05/11/2025	6140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.		43,40
05/11/2025	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.	43,40	
05/11/2025	6140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 368.		43,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/11/2025	6140	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,40	
05/11/2025	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,40
05/11/2025	6140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,40	
05/11/2025	6141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.		0,32
05/11/2025	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.	0,32	
05/11/2025	6141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 375.		0,32
05/11/2025	6141	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	0,32	
05/11/2025	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.		0,32
05/11/2025	6141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	0,32	
05/11/2025	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.		544,80
05/11/2025	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.	544,80	
05/11/2025	6142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 367.		544,80
05/11/2025	6142	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,80	
05/11/2025	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		544,80
05/11/2025	6142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,80	
05/11/2025	6143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.		1,28
05/11/2025	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.	1,28	
05/11/2025	6143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 374.		1,28
05/11/2025	6143	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	1,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		1,28
05/11/2025	6143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	1,28	
05/11/2025	6144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.		220,66
05/11/2025	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.	220,66	
05/11/2025	6144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 369.		220,66
05/11/2025	6144	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	220,66	
05/11/2025	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		220,66
05/11/2025	6144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	220,66	
05/11/2025	6145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.		1.063,59
05/11/2025	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.	1.063,59	
05/11/2025	6145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 373.		1.063,59
05/11/2025	6145	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.063,59	
05/11/2025	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.063,59
05/11/2025	6145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.063,59	
05/11/2025	6146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.		3,52
05/11/2025	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.	3,52	
05/11/2025	6146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 376.		3,52
05/11/2025	6146	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
05/11/2025	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	6146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
05/11/2025	6147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.		28,48
05/11/2025	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.	28,48	
05/11/2025	6147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 377.		28,48
05/11/2025	6147	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	28,48	
05/11/2025	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		28,48
05/11/2025	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	28,48	
			Total Dia :	**232.708,41**	**232.708,41**
06/11/2025	6148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..		8.422,02
06/11/2025	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	8.422,02	
06/11/2025	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..		8.422,02
06/11/2025	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	8.422,02	
06/11/2025	6149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..		693,88
06/11/2025	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..	693,88	
06/11/2025	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE RESCISÃO DE CONTRATO..		693,88
06/11/2025	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo ANULAÇÃO POR MOTIVO PELO QUAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO TEVE	693,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE CONTRATO..		
06/11/2025	6150	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..		737,71
06/11/2025	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	737,71	
06/11/2025	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..		737,71
06/11/2025	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 377 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	737,71	
06/11/2025	6151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..		2.178,12
06/11/2025	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	2.178,12	
06/11/2025	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..		2.178,12
06/11/2025	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para reajuste no valor..	2.178,12	
06/11/2025	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6152	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
06/11/2025	6152	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente	26,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
06/11/2025	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
06/11/2025	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
06/11/2025	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
06/11/2025	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
06/11/2025	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
06/11/2025	6153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
06/11/2025	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	6153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/11/2025	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/11/2025	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
06/11/2025	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
06/11/2025	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
06/11/2025	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
06/11/2025	6154	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
06/11/2025	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
06/11/2025	6154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
06/11/2025	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,76	
06/11/2025	6154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,76
06/11/2025	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		317,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
06/11/2025	6154	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,02	
06/11/2025	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,02	
06/11/2025	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,02
06/11/2025	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	317,02	
06/11/2025	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		317,02
06/11/2025	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
06/11/2025	6155	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
06/11/2025	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
06/11/2025	6155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
06/11/2025	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	6155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
06/11/2025	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29
06/11/2025	6155	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,29	
06/11/2025	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,29	
06/11/2025	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29
06/11/2025	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	190,29	
06/11/2025	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		190,29
06/11/2025	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
06/11/2025	6156	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
06/11/2025	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
06/11/2025	6156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
06/11/2025	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,33	
06/11/2025	6156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,33
06/11/2025	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10
06/11/2025	6156	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	555,10	
06/11/2025	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	555,10	
06/11/2025	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		555,10
06/11/2025	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	555,10	
06/11/2025	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		555,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
06/11/2025	6157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/11/2025	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
06/11/2025	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
06/11/2025	6157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
06/11/2025	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
06/11/2025	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
06/11/2025	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
06/11/2025	6157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/11/2025	6158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/11/2025	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	26,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		
06/11/2025	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
06/11/2025	6158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
06/11/2025	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
06/11/2025	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
06/11/2025	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
06/11/2025	6158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
06/11/2025	6159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/MAC, cfe.extrato..	2.608,33	
06/11/2025	6159	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
06/11/2025	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
06/11/2025	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
06/11/2025	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
06/11/2025	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
			Total Dia :	**35.457,25**	**35.457,25**
07/11/2025	6160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.021,01	
07/11/2025	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.021,01
07/11/2025	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	1.021,01	
07/11/2025	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		1.021,01
07/11/2025	6161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	346,94	
07/11/2025	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		346,94
07/11/2025	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças	346,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		
07/11/2025	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		346,94
07/11/2025	6162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	624,50	
07/11/2025	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		624,50
07/11/2025	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção	624,50	
07/11/2025	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção		624,50
07/11/2025	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	2.349,82	
07/11/2025	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação		2.349,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		
07/11/2025	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	2.349,82	
07/11/2025	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		2.349,82
07/11/2025	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos	318,00	
07/11/2025	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos		318,00
07/11/2025	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos	318,00	
07/11/2025	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, organizado pelos		318,00
07/11/2025	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.246,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		
07/11/2025	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		1.246,00
07/11/2025	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne	1.246,00	
07/11/2025	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forne		1.246,00
07/11/2025	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.460,00	
07/11/2025	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.460,00
07/11/2025	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	12.460,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		12.460,00
07/11/2025	6167	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
07/11/2025	6167	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
07/11/2025	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
07/11/2025	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
07/11/2025	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
07/11/2025	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
07/11/2025	6168	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
07/11/2025	6168	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
07/11/2025	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
07/11/2025	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
07/11/2025	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	40,00	
07/11/2025	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		40,00
07/11/2025	6169	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
07/11/2025	6169	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
07/11/2025	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
07/11/2025	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
07/11/2025	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
07/11/2025	6170	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
07/11/2025	6170	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
07/11/2025	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
07/11/2025	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
07/11/2025	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
07/11/2025	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
07/11/2025	6171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,21	
07/11/2025	6171	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,21
07/11/2025	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,21	
07/11/2025	6171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,21
07/11/2025	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	9,21	
07/11/2025	6171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 648 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		9,21
07/11/2025	6171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44
07/11/2025	6171	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	
07/11/2025	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	
07/11/2025	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e		767,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
07/11/2025	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	767,44	
07/11/2025	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		767,44
07/11/2025	6172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57
07/11/2025	6172	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
07/11/2025	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
07/11/2025	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57
07/11/2025	6172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
07/11/2025	6172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57
07/11/2025	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para	1.185,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
07/11/2025	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57
07/11/2025	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
07/11/2025	6173	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
07/11/2025	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
07/11/2025	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
07/11/2025	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
07/11/2025	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
07/11/2025	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6174	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
07/11/2025	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
07/11/2025	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23
07/11/2025	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
07/11/2025	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23
07/11/2025	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
07/11/2025	6175	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
07/11/2025	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
07/11/2025	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
07/11/2025	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
07/11/2025	6175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
07/11/2025	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6175	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,26	
07/11/2025	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,26	
07/11/2025	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26
07/11/2025	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,26	
07/11/2025	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,26
07/11/2025	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
07/11/2025	6176	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
07/11/2025	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
07/11/2025	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54
07/11/2025	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,54	
07/11/2025	6176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		224,31
07/11/2025	6176	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	224,31	
07/11/2025	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	224,31	
07/11/2025	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		224,31
07/11/2025	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	224,31	
07/11/2025	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		224,31
07/11/2025	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/11/2025	6177	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/11/2025	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/11/2025	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
07/11/2025	6177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
07/11/2025	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		166,47
07/11/2025	6177	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	166,47	
07/11/2025	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	166,47	
07/11/2025	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		166,47
07/11/2025	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	166,47	
07/11/2025	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		166,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
07/11/2025	6178	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
07/11/2025	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
07/11/2025	6178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
07/11/2025	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
07/11/2025	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
07/11/2025	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,06
07/11/2025	6178	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,06	
07/11/2025	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,06	
07/11/2025	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,06
07/11/2025	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,06
07/11/2025	6179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,98
07/11/2025	6179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,98	
07/11/2025	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,98	
07/11/2025	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,98
07/11/2025	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,98	
07/11/2025	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,98
07/11/2025	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,98	
07/11/2025	6179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2025	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,45
07/11/2025	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,45	
07/11/2025	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,45	
07/11/2025	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,45
07/11/2025	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		164,45
07/11/2025	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	164,45	
07/11/2025	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	164,45	
07/11/2025	6180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		164,45
07/11/2025	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,74
07/11/2025	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	189,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/11/2025	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,74	
07/11/2025	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,74
07/11/2025	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,74	
07/11/2025	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,74
07/11/2025	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,74	
07/11/2025	6181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,74
07/11/2025	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,23
07/11/2025	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,23	
07/11/2025	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	120,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/11/2025	6182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,23
07/11/2025	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		120,23
07/11/2025	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,23	
07/11/2025	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	120,23	
07/11/2025	6182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,23
07/11/2025	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,32
07/11/2025	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,32	
07/11/2025	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		278,32
07/11/2025	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	278,32	
07/11/2025	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		278,32
07/11/2025	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	278,32	
07/11/2025	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		278,32
07/11/2025	6184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,54
07/11/2025	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
07/11/2025	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
07/11/2025	6184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		145,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
07/11/2025	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,54	
07/11/2025	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		145,54
07/11/2025	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	145,54	
07/11/2025	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,54
07/11/2025	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,46
07/11/2025	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,46	
07/11/2025	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,46	
07/11/2025	6185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,46
07/11/2025	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,46	
07/11/2025	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		183,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
07/11/2025	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,46	
07/11/2025	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,46
07/11/2025	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,82
07/11/2025	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
07/11/2025	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
07/11/2025	6186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,82
07/11/2025	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		132,82
07/11/2025	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	132,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	132,82	
07/11/2025	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		132,82
07/11/2025	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		215,04
07/11/2025	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,04	
07/11/2025	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	215,04	
07/11/2025	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		215,04
07/11/2025	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	215,04	
07/11/2025	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		215,04
07/11/2025	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	215,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
07/11/2025	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		215,04
07/11/2025	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,27
07/11/2025	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,27	
07/11/2025	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,27	
07/11/2025	6188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,27
07/11/2025	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		158,27
07/11/2025	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	158,27	
07/11/2025	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	158,27	
07/11/2025	6188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		158,27
07/11/2025	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		4.000,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	
07/11/2025	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	
07/11/2025	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.000,46
07/11/2025	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.		4.000,46
07/11/2025	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.	4.000,46	
07/11/2025	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço especializado em fisioterapia com disponibilidade de profissional técnico fisioterapeuta para atender aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com encaminhamentos à fisioterapia. Art. 75, Inc. III Alínea "a" (Lei 14.133/2021) Período de Setembro a Dezembro de 2025. Conta Corrente 35085-0.	4.000,46	
07/11/2025	6189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (RITMO FISIOTERAPIA E PILATES LTDA) via debito_automatico.		4.000,46
07/11/2025	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		2.772,00
07/11/2025	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
07/11/2025	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00
07/11/2025	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	2.772,00	
07/11/2025	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..		2.772,00
07/11/2025	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Conta Bancária 35.085-0..	2.772,00	
07/11/2025	6190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		2.772,00
07/11/2025	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		3.728,74
07/11/2025	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	
07/11/2025	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	
07/11/2025	6191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme		3.728,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		
07/11/2025	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		3.728,74
07/11/2025	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	3.728,74	
07/11/2025	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	3.728,74	
07/11/2025	6191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		3.728,74
07/11/2025	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		12.421,44
07/11/2025	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	
07/11/2025	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	
07/11/2025	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.421,44
07/11/2025	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos		12.421,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
07/11/2025	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	12.421,44	
07/11/2025	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.421,44	
07/11/2025	6192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		12.421,44
07/11/2025	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
07/11/2025	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
07/11/2025	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
07/11/2025	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
07/11/2025	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
07/11/2025	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03	
07/11/2025	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa	7.707,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
07/11/2025	6193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
07/11/2025	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/11/2025	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/11/2025	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/11/2025	6194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/11/2025	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
07/11/2025	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
07/11/2025	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
07/11/2025	6194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
07/11/2025	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		23,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
07/11/2025	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	
07/11/2025	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	
07/11/2025	6195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		23,76
07/11/2025	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	23,76	
07/11/2025	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		23,76
07/11/2025	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	23,76	
07/11/2025	6195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		23,76
07/11/2025	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
07/11/2025	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			médica, com domicílio na circunscrição territo		
07/11/2025	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
07/11/2025	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
07/11/2025	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
07/11/2025	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
07/11/2025	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
07/11/2025	6196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
07/11/2025	6197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
07/11/2025	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
07/11/2025	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
07/11/2025	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
07/11/2025	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
07/11/2025	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
07/11/2025	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
07/11/2025	6197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
07/11/2025	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,08
07/11/2025	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	
07/11/2025	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	
07/11/2025	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		65,08
07/11/2025	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		65,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
07/11/2025	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	65,08	
07/11/2025	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	65,08	
07/11/2025	6198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		65,08
07/11/2025	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		44,97
07/11/2025	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	
07/11/2025	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	
07/11/2025	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		44,97
07/11/2025	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	44,97	
07/11/2025	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e		44,97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
07/11/2025	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,97	
07/11/2025	6199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		44,97
07/11/2025	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
07/11/2025	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
07/11/2025	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.547,74	
07/11/2025	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
07/11/2025	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.547,74	
07/11/2025	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.547,74
07/11/2025	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da	2.547,74	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		
07/11/2025	6200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.547,74
07/11/2025	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.038,60
07/11/2025	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	
07/11/2025	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	
07/11/2025	6201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		2.038,60
07/11/2025	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.038,60	
07/11/2025	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		2.038,60
07/11/2025	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	2.038,60	
07/11/2025	6201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.038,60
07/11/2025	6202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.		637,36
07/11/2025	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS	637,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		
07/11/2025	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	
07/11/2025	6202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		637,36
07/11/2025	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra		637,36
07/11/2025	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.	637,36	
07/11/2025	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de água e refrigerante que serão disponibilizados gratuitamente aos participantes da palestra	637,36	
07/11/2025	6202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.		637,36
07/11/2025	6203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		431,55
07/11/2025	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	
07/11/2025	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		431,55
07/11/2025	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		431,55
07/11/2025	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	431,55	
07/11/2025	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	431,55	
07/11/2025	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		431,55
07/11/2025	6204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
07/11/2025	6204	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
07/11/2025	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
07/11/2025	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
07/11/2025	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
07/11/2025	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
07/11/2025	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
07/11/2025	6205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.108,80
07/11/2025	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	
07/11/2025	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	
07/11/2025	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		3.108,80
07/11/2025	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento,		3.108,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		
07/11/2025	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.108,80	
07/11/2025	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	3.108,80	
07/11/2025	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.108,80
07/11/2025	6206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		598,47
07/11/2025	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
07/11/2025	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
07/11/2025	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
07/11/2025	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
07/11/2025	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
07/11/2025	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
07/11/2025	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		598,47
07/11/2025	6207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.265,47
07/11/2025	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	
07/11/2025	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	
07/11/2025	6207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.265,47
07/11/2025	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.265,47
07/11/2025	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.265,47	
07/11/2025	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para	2.265,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
07/11/2025	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.265,47
07/11/2025	6208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		54,22
07/11/2025	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	54,22	
07/11/2025	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	54,22	
07/11/2025	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22
07/11/2025	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		54,22
07/11/2025	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	54,22	
07/11/2025	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	54,22	
07/11/2025	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		54,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		760,66
07/11/2025	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
07/11/2025	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
07/11/2025	6209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
07/11/2025	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
07/11/2025	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	760,66	
07/11/2025	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
07/11/2025	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		760,66
07/11/2025	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		200,00
07/11/2025	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
07/11/2025	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
07/11/2025	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
07/11/2025	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	200,00	
07/11/2025	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		200,00
07/11/2025	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	200,00	
07/11/2025	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		200,00
07/11/2025	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		41,43
07/11/2025	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	
07/11/2025	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e	41,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
07/11/2025	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		41,43
07/11/2025	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		41,43
07/11/2025	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	41,43	
07/11/2025	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	41,43	
07/11/2025	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		41,43
07/11/2025	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.		68,75
07/11/2025	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.	68,75	
07/11/2025	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 372.		68,75
07/11/2025	6212	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	68,75	
07/11/2025	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		68,75
07/11/2025	6212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	68,75	
07/11/2025	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.		137,78
07/11/2025	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.	137,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
07/11/2025	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 364.		137,78
07/11/2025	6213	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	137,78	
07/11/2025	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		137,78
07/11/2025	6213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	137,78	
07/11/2025	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.		653,76
07/11/2025	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.	653,76	
07/11/2025	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 370.		653,76
07/11/2025	6214	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	653,76	
07/11/2025	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		653,76
07/11/2025	6214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	653,76	
07/11/2025	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.		60,72
07/11/2025	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.	60,72	
07/11/2025	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 362.		60,72
07/11/2025	6215	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	60,72	
07/11/2025	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		60,72
07/11/2025	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	60,72	
07/11/2025	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.		28,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.	28,78	
07/11/2025	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 363.		28,78
07/11/2025	6216	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	28,78	
07/11/2025	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.		28,78
07/11/2025	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO - PESSOA FISICA referente a 10/2025.	28,78	
			Total Dia :	**324.952,34**	**324.952,34**
10/11/2025	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
10/11/2025	6217	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
10/11/2025	6217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
10/11/2025	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
10/11/2025	6217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
10/11/2025	6217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
10/11/2025	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
10/11/2025	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
10/11/2025	6218	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
10/11/2025	6218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
10/11/2025	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
10/11/2025	6218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
10/11/2025	6218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
10/11/2025	6218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
10/11/2025	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
10/11/2025	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/11/2025	6219	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/11/2025	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/11/2025	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/11/2025	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
10/11/2025	6219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,32
10/11/2025	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/11/2025	6219	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
10/11/2025	6219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,40	
10/11/2025	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/11/2025	6219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
10/11/2025	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,40
10/11/2025	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
10/11/2025	6220	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
10/11/2025	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
10/11/2025	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
10/11/2025	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,96	
10/11/2025	6220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,96
10/11/2025	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
10/11/2025	6220	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
10/11/2025	6220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
10/11/2025	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	40,20	
10/11/2025	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		40,20
10/11/2025	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6221	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6221	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6222	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6222	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/11/2025	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/11/2025	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/11/2025	6222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/11/2025	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/11/2025	6222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/11/2025	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6223	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6223	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6224	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6224	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	6224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6225	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6225	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6226	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
10/11/2025	6226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
10/11/2025	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6226	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/11/2025	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
10/11/2025	6226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
10/11/2025	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/11/2025	6226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/11/2025	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/11/2025	6226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
10/11/2025	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
10/11/2025	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6227	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
10/11/2025	6227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
10/11/2025	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6227	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
10/11/2025	6227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
10/11/2025	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6227	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
10/11/2025	6227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
10/11/2025	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00
10/11/2025	6228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
10/11/2025	6228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
10/11/2025	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00
10/11/2025	6228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
10/11/2025	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00
10/11/2025	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
10/11/2025	6229	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52
10/11/2025	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
10/11/2025	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52
10/11/2025	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,52	
10/11/2025	6229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/11/2025	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		376,60
10/11/2025	6229	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E	376,60	
10/11/2025	6229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E	376,60	
10/11/2025	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		376,60
10/11/2025	6229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E	376,60	
10/11/2025	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E		376,60
10/11/2025	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
10/11/2025	6230	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
10/11/2025	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2025	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
10/11/2025	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
10/11/2025	6230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
10/11/2025	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,48
10/11/2025	6230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,48	
10/11/2025	6230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,48	
10/11/2025	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,48
10/11/2025	6230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,48	
10/11/2025	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
10/11/2025	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
10/11/2025	6231	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
10/11/2025	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
10/11/2025	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
10/11/2025	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
10/11/2025	6231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
10/11/2025	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56
10/11/2025	6231	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	153,56	
10/11/2025	6231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	153,56	
10/11/2025	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56
10/11/2025	6231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	153,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		153,56
10/11/2025	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
10/11/2025	6232	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
10/11/2025	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
10/11/2025	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
10/11/2025	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,92	
10/11/2025	6232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,92
10/11/2025	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		160,05
10/11/2025	6232	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	160,05	
10/11/2025	6232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	160,05	
10/11/2025	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		160,05

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	160,05	
10/11/2025	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		160,05
10/11/2025	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
10/11/2025	6233	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
10/11/2025	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
10/11/2025	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
10/11/2025	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,44	
10/11/2025	6233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,44
10/11/2025	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		120,28
10/11/2025	6233	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	120,28	
10/11/2025	6233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	120,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		120,28
10/11/2025	6233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	120,28	
10/11/2025	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		120,28
10/11/2025	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61	
10/11/2025	6234	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,61
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61	
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,61
10/11/2025	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,61	
10/11/2025	6234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,61
10/11/2025	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34	
10/11/2025	6234	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.		6,34
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34	
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.		6,34
10/11/2025	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.	6,34	
10/11/2025	6234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - Retenções.		6,34
10/11/2025	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação		158,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
10/11/2025	6234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	158,47	
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	158,47	
10/11/2025	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		158,47
10/11/2025	6234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	158,47	
10/11/2025	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		158,47
10/11/2025	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
10/11/2025	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
10/11/2025	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
10/11/2025	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		13,08
10/11/2025	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
10/11/2025	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	13,08	
10/11/2025	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
10/11/2025	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
10/11/2025	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
10/11/2025	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
10/11/2025	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		39,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
10/11/2025	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		39,24
10/11/2025	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	39,24	
10/11/2025	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	39,24	
10/11/2025	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		39,24
			Total Dia :	**14.264,07**	**14.264,07**
11/11/2025	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
11/11/2025	6237	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
11/11/2025	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
11/11/2025	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
11/11/2025	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
11/11/2025	6237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
11/11/2025	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		230,52
11/11/2025	6237	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	230,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	6237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	230,52	
11/11/2025	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		230,52
11/11/2025	6237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	230,52	
11/11/2025	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		230,52
11/11/2025	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/11/2025	6238	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/11/2025	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/11/2025	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/11/2025	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/11/2025	6238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/11/2025	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	6238	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
11/11/2025	6238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
11/11/2025	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
11/11/2025	6238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
11/11/2025	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
11/11/2025	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,80	
11/11/2025	6239	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80
11/11/2025	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,80	
11/11/2025	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80
11/11/2025	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,80	
11/11/2025	6239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15
11/11/2025	6239	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	650,15	
11/11/2025	6239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	650,15	
11/11/2025	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15
11/11/2025	6239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	650,15	
11/11/2025	6239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15
11/11/2025	6239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	650,15	
11/11/2025	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		650,15
11/11/2025	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Divers,parc.11/2025, cfe.extrato..	901,23	
11/11/2025	6240	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
11/11/2025	6240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	901,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135031030000).		
11/11/2025	6240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
11/11/2025	6240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
11/11/2025	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
11/11/2025	6241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.Vig.Sanit,parc.11/2025, cfe.extrato..	1.000,00	
11/11/2025	6241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
11/11/2025	6241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
11/11/2025	6241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
11/11/2025	6241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
11/11/2025	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
			Total Dia :	**9.620,48**	**9.620,48**
12/11/2025	6242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
12/11/2025	6242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
12/11/2025	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
12/11/2025	6242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11	2.200,00	
12/11/2025	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11		2.200,00
12/11/2025	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11	2.200,00	
12/11/2025	6243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11		2.200,00
12/11/2025	6244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c	2.200,00	
12/11/2025	6244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c		2.200,00
12/11/2025	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c	2.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025, c		2.200,00
12/11/2025	6245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025	2.200,00	
12/11/2025	6245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025		2.200,00
12/11/2025	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025	2.200,00	
12/11/2025	6245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em 20/11/2025		2.200,00
12/11/2025	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or		318,00
12/11/2025	6246	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or	318,00	
12/11/2025	6246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de	318,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or		
12/11/2025	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or		318,00
12/11/2025	6246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or	318,00	
12/11/2025	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, or		318,00
12/11/2025	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03	
12/11/2025	6247	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,03
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03	
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,03
12/11/2025	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,03	
12/11/2025	6247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,03
12/11/2025	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86	
12/11/2025	6247	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.		5,86
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86	
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.		5,86
12/11/2025	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.	5,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. ISS - Retenções.		5,86
12/11/2025	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		146,45
12/11/2025	6247	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	146,45	
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	146,45	
12/11/2025	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		146,45
12/11/2025	6247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	146,45	
12/11/2025	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		146,45
12/11/2025	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
12/11/2025	6248	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
12/11/2025	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
12/11/2025	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
12/11/2025	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
12/11/2025	6248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
12/11/2025	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,94
12/11/2025	6248	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,94	
12/11/2025	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,94	
12/11/2025	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,94
12/11/2025	6248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,94	
12/11/2025	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		186,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/11/2025	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/11/2025	6249	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/11/2025	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/11/2025	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/11/2025	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
12/11/2025	6249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
12/11/2025	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,80
12/11/2025	6249	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,80	
12/11/2025	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,80	
12/11/2025	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,80
12/11/2025	6249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	109,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/11/2025	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,80
12/11/2025	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
12/11/2025	6250	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
12/11/2025	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
12/11/2025	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
12/11/2025	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,36	
12/11/2025	6250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,36
12/11/2025	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		567,86
12/11/2025	6250	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	567,86	
12/11/2025	6250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	567,86	
12/11/2025	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		567,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/11/2025	6250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	567,86	
12/11/2025	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		567,86
12/11/2025	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		144,52
12/11/2025	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	144,52	
12/11/2025	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	144,52	
12/11/2025	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		144,52
12/11/2025	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		144,52
12/11/2025	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	144,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
12/11/2025	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	144,52	
12/11/2025	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		144,52
12/11/2025	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		118,84
12/11/2025	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	118,84	
12/11/2025	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	118,84	
12/11/2025	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		118,84
12/11/2025	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		118,84
12/11/2025	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	118,84	
12/11/2025	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços	118,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		
12/11/2025	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		118,84
12/11/2025	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		153,19
12/11/2025	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	153,19	
12/11/2025	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	153,19	
12/11/2025	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó		153,19
12/11/2025	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	153,19	
12/11/2025	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó		153,19
12/11/2025	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	153,19	
12/11/2025	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		153,19
12/11/2025	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		158,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6254	421569 Cta 40220-6 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	158,13	
12/11/2025	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	158,13	
12/11/2025	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		158,13
12/11/2025	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f		158,13
12/11/2025	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	158,13	
12/11/2025	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de f	158,13	
12/11/2025	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		158,13
12/11/2025	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.332,06
12/11/2025	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do	1.332,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		
12/11/2025	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.332,06	
12/11/2025	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		1.332,06
12/11/2025	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		1.332,06
12/11/2025	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.332,06	
12/11/2025	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	1.332,06	
12/11/2025	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.332,06
12/11/2025	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		566,23
12/11/2025	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
12/11/2025	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
12/11/2025	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa		566,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		
12/11/2025	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.		566,23
12/11/2025	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	566,23	
12/11/2025	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº10/2025 CVC, para aquisição de material de higiene e limpeza para uso geral de higienização pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul dos ambientes da UBS. Chave: C24FF48DD05A90C7716A2B09A787808B45562012.	566,23	
12/11/2025	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		566,23
12/11/2025	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.620,00
12/11/2025	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
12/11/2025	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
12/11/2025	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00
12/11/2025	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.620,00	
12/11/2025	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para aquisição de cafés e almoços aos servidores da secretaria municipal de saúde que se deslocarão ao município de Chapecó para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 conforme Processo Administrativo Nº 394/2024, Credenciamento Nº 194/2024. Art. 74 Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.620,00	
12/11/2025	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.620,00
12/11/2025	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		98,50
12/11/2025	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
12/11/2025	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
12/11/2025	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
12/11/2025	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.		98,50
12/11/2025	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	98,50	
12/11/2025	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 41/2024 CVC, para aquisição de caixa de arquivo morto que serão utilizados para o arquivamento de documentos da administração do Fundo Municipal de Saúde. CHAVE: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8.	98,50	
12/11/2025	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		98,50
12/11/2025	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.380,99
12/11/2025	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	1.380,99	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		
12/11/2025	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	
12/11/2025	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.380,99
12/11/2025	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.		1.380,99
12/11/2025	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	1.380,99	
12/11/2025	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 200 (05001.10.301.14.2028.44905206000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000076/2024 e Pregão Eletrônico: 0063/2024 CINCATARINA, para aquisição de smartphone para uso dos funcionários do agendamento e recepção para melhor atender os paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:A4D449C2E78F30FF763861D390350761D8AD30CA.	1.380,99	
12/11/2025	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		1.380,99
12/11/2025	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
12/11/2025	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/11/2025	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/11/2025	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
12/11/2025	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
12/11/2025	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
12/11/2025	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
12/11/2025	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
12/11/2025	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
12/11/2025	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/11/2025	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
12/11/2025	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/11/2025	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
12/11/2025	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
12/11/2025	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
12/11/2025	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
12/11/2025	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.		6,34
12/11/2025	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.	6,34	
12/11/2025	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 385.		6,34
12/11/2025	6262	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	6,34	
12/11/2025	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.		6,34
12/11/2025	6262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40220-6.	6,34	
12/11/2025	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.		20,67
12/11/2025	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.	20,67	
12/11/2025	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 381.		20,67
12/11/2025	6263	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.	20,67	
12/11/2025	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.		20,67
12/11/2025	6263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 40.220-6.	20,67	
12/11/2025	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.		416,52
12/11/2025	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.	416,52	
12/11/2025	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 380.		416,52
12/11/2025	6264	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	416,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		416,52
12/11/2025	6264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	416,52	
12/11/2025	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.		16,18
12/11/2025	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.	16,18	
12/11/2025	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 348.		16,18
12/11/2025	6265	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	16,18	
12/11/2025	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		16,18
12/11/2025	6265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	16,18	
12/11/2025	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.		342,14
12/11/2025	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.	342,14	
12/11/2025	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 379.		342,14
12/11/2025	6266	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	342,14	
12/11/2025	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		342,14
12/11/2025	6266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	342,14	
12/11/2025	6267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.		210,55
12/11/2025	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.	210,55	
12/11/2025	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 384.		210,55
12/11/2025	6267	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	210,55	
12/11/2025	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		210,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
12/11/2025	6267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	210,55	
12/11/2025	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.		172,56
12/11/2025	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.	172,56	
12/11/2025	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 383.		172,56
12/11/2025	6268	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
12/11/2025	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56
12/11/2025	6268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
			Total Dia :	**48.486,83**	**48.486,83**
13/11/2025	6269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/11/2025	6269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/11/2025	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
13/11/2025	6269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
13/11/2025	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
13/11/2025	6270	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
13/11/2025	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2025	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
13/11/2025	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
13/11/2025	6270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
13/11/2025	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
13/11/2025	6270	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
13/11/2025	6270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
13/11/2025	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
13/11/2025	6270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
13/11/2025	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
13/11/2025	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	294,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	6271	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00
13/11/2025	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	294,00	
13/11/2025	6271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00
13/11/2025	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	294,00	
13/11/2025	6271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		294,00
13/11/2025	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00
13/11/2025	6271	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.880,00	
13/11/2025	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.880,00	
13/11/2025	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00
13/11/2025	6271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.880,00	
13/11/2025	6271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00
13/11/2025	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo	5.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
13/11/2025	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.880,00
13/11/2025	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,78	
13/11/2025	6272	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78
13/11/2025	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,78	
13/11/2025	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78
13/11/2025	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,78	
13/11/2025	6272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 655 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,78
13/11/2025	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40
13/11/2025	6272	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
13/11/2025	6272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
13/11/2025	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	6272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
13/11/2025	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40
13/11/2025	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/11/2025	6273	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/11/2025	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/11/2025	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/11/2025	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
13/11/2025	6273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
13/11/2025	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,45
13/11/2025	6273	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,45	
13/11/2025	6273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,45
13/11/2025	6273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,45	
13/11/2025	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,45
13/11/2025	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/11/2025	6274	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
13/11/2025	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/11/2025	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
13/11/2025	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
13/11/2025	6274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
13/11/2025	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,50
13/11/2025	6274	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,50	
13/11/2025	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,50
13/11/2025	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	116,50	
13/11/2025	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		116,50
13/11/2025	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/11/2025	6275	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/11/2025	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,72	
13/11/2025	6275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,72
13/11/2025	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	
13/11/2025	6275	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	5,60	
13/11/2025	6275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		5,60
13/11/2025	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/11/2025	6275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/11/2025	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/11/2025	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	140,00	
13/11/2025	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		140,00
13/11/2025	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
13/11/2025	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
13/11/2025	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
13/11/2025	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
13/11/2025	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
13/11/2025	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
13/11/2025	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
13/11/2025	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
			Total Dia :	**28.614,98**	**28.614,98**
14/11/2025	6277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
14/11/2025	6277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
14/11/2025	6277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00
14/11/2025	6278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
14/11/2025	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
14/11/2025	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
14/11/2025	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
14/11/2025	6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	121,66	
14/11/2025	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		121,66
14/11/2025	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	121,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		
14/11/2025	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		121,66
14/11/2025	6280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.	105,30	
14/11/2025	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.		105,30
14/11/2025	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.	105,30	
14/11/2025	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 185/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA29B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0.		105,30
14/11/2025	6281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..	169,80	
14/11/2025	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com		169,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização na conta: 35085-0..		
14/11/2025	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..	169,80	
14/11/2025	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 175/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes. Chave: 72F3381A07730C24C7E354FA2A9B649B0C7B598C, com utilização na conta: 35085-0..		169,80
14/11/2025	6282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re		2.200,00
14/11/2025	6283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00	
14/11/2025	6283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00	
14/11/2025	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa		2.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re		
14/11/2025	6283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re	2.200,00	
14/11/2025	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e re		2.200,00
14/11/2025	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00
14/11/2025	6284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	
14/11/2025	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	
14/11/2025	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00
14/11/2025	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC,	2.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		
14/11/2025	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00
14/11/2025	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00
14/11/2025	6285	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00
14/11/2025	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00
14/11/2025	6286	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
14/11/2025	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
14/11/2025	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
14/11/2025	6287	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
14/11/2025	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
14/11/2025	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
14/11/2025	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00
14/11/2025	6288	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
14/11/2025	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
14/11/2025	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00
14/11/2025	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
14/11/2025	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de		599,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		
14/11/2025	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
14/11/2025	6289	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
14/11/2025	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
14/11/2025	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
14/11/2025	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
14/11/2025	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
14/11/2025	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08	
14/11/2025	6290	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,08
14/11/2025	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08	
14/11/2025	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,08
14/11/2025	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,08	
14/11/2025	6290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,08
14/11/2025	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do		2.108,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
14/11/2025	6290	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.108,56	
14/11/2025	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.108,56	
14/11/2025	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.108,56
14/11/2025	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.108,56	
14/11/2025	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.108,56
14/11/2025	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34	
14/11/2025	6291	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,34
14/11/2025	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34	
14/11/2025	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,34
14/11/2025	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,34	
14/11/2025	6291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85
14/11/2025	6291	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	194,85	
14/11/2025	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	194,85	
14/11/2025	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85
14/11/2025	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	194,85	
14/11/2025	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		194,85
14/11/2025	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75	
14/11/2025	6292	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,75
14/11/2025	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75	
14/11/2025	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,75
14/11/2025	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	24,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		24,75
14/11/2025	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50
14/11/2025	6292	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	
14/11/2025	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	
14/11/2025	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50
14/11/2025	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.062,50	
14/11/2025	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.062,50
14/11/2025	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
14/11/2025	6293	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75
14/11/2025	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
14/11/2025	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
14/11/2025	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,75	
14/11/2025	6293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,75
14/11/2025	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66
14/11/2025	6293	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,66	
14/11/2025	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,66	
14/11/2025	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66
14/11/2025	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	312,66	
14/11/2025	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		312,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/11/2025	6294	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/11/2025	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/11/2025	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/11/2025	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
14/11/2025	6294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
14/11/2025	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25
14/11/2025	6294	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	188,25	
14/11/2025	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	188,25	
14/11/2025	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25
14/11/2025	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	188,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		188,25
14/11/2025	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/11/2025	6295	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/11/2025	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/11/2025	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/11/2025	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
14/11/2025	6295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
14/11/2025	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
14/11/2025	6295	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
14/11/2025	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
14/11/2025	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
14/11/2025	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
14/11/2025	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
14/11/2025	6296	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/11/2025	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
14/11/2025	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/11/2025	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,53	
14/11/2025	6296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,53
14/11/2025	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31
14/11/2025	6296	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,31	
14/11/2025	6296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31
14/11/2025	6296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	220,31	
14/11/2025	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		220,31
14/11/2025	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
14/11/2025	6297	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
14/11/2025	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
14/11/2025	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
14/11/2025	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,67	
14/11/2025	6297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,67
14/11/2025	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		280,36
14/11/2025	6297	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	280,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	280,36	
14/11/2025	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		280,36
14/11/2025	6297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	280,36	
14/11/2025	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		280,36
14/11/2025	6298	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		553,77
14/11/2025	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77	
14/11/2025	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77	
14/11/2025	6299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		553,77
14/11/2025	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		553,77
14/11/2025	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	553,77	
14/11/2025	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	553,77	
14/11/2025	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		553,77
14/11/2025	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		254,65
14/11/2025	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	254,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,65	
14/11/2025	6300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,65
14/11/2025	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	254,65	
14/11/2025	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,65
14/11/2025	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,65	
14/11/2025	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		254,65
14/11/2025	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,83
14/11/2025	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83	
14/11/2025	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	189,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,83
14/11/2025	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	189,83	
14/11/2025	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		189,83
14/11/2025	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	189,83	
14/11/2025	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		189,83
14/11/2025	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		223,77
14/11/2025	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77	
14/11/2025	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77	
14/11/2025	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		223,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	223,77	
14/11/2025	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		223,77
14/11/2025	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	223,77	
14/11/2025	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		223,77
14/11/2025	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,97
14/11/2025	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,97	
14/11/2025	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,97	
14/11/2025	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	229,97	
14/11/2025	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		229,97
14/11/2025	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	229,97	
14/11/2025	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		229,97
14/11/2025	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,06
14/11/2025	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,06	
14/11/2025	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,06	
14/11/2025	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,06
14/11/2025	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		174,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,06	
14/11/2025	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,06	
14/11/2025	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,06
14/11/2025	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		429,93
14/11/2025	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	429,93	
14/11/2025	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	429,93	
14/11/2025	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		429,93
14/11/2025	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	429,93	
14/11/2025	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		429,93
14/11/2025	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	429,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		429,93
14/11/2025	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		146,62
14/11/2025	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	146,62	
14/11/2025	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	146,62	
14/11/2025	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó		146,62
14/11/2025	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	146,62	
14/11/2025	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó		146,62
14/11/2025	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de ó	146,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		146,62
14/11/2025	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		109,54
14/11/2025	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,54	
14/11/2025	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,54	
14/11/2025	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		109,54
14/11/2025	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		109,54
14/11/2025	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	109,54	
14/11/2025	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,54	
14/11/2025	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		109,54
14/11/2025	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		239,71
14/11/2025	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	239,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,71	
14/11/2025	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,71
14/11/2025	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	239,71	
14/11/2025	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		239,71
14/11/2025	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	239,71	
14/11/2025	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		239,71
14/11/2025	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		566,50
14/11/2025	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	566,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	566,50	
14/11/2025	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		566,50
14/11/2025	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	566,50	
14/11/2025	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		566,50
14/11/2025	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	566,50	
14/11/2025	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		566,50
14/11/2025	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		316,26
14/11/2025	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	316,26	
14/11/2025	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	316,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		316,26
14/11/2025	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		316,26
14/11/2025	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	316,26	
14/11/2025	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	316,26	
14/11/2025	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		316,26
14/11/2025	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,54
14/11/2025	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,54	
14/11/2025	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,54	
14/11/2025	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		217,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,54	
14/11/2025	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,54
14/11/2025	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,54	
14/11/2025	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,54
14/11/2025	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		166,07
14/11/2025	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,07	
14/11/2025	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,07	
14/11/2025	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,07
14/11/2025	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	166,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		166,07
14/11/2025	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	166,07	
14/11/2025	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		166,07
14/11/2025	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,49
14/11/2025	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,49	
14/11/2025	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,49	
14/11/2025	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,49
14/11/2025	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,49	
14/11/2025	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,49

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,49	
14/11/2025	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,49
14/11/2025	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
14/11/2025	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
14/11/2025	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
14/11/2025	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90
14/11/2025	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90	
14/11/2025	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90
14/11/2025	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	198,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
14/11/2025	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
14/11/2025	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		133,56
14/11/2025	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	133,56	
14/11/2025	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	133,56	
14/11/2025	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		133,56
14/11/2025	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	133,56	
14/11/2025	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		133,56
14/11/2025	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	133,56	
14/11/2025	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		133,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		642,35
14/11/2025	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	
14/11/2025	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	
14/11/2025	6316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		642,35
14/11/2025	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	642,35	
14/11/2025	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		642,35
14/11/2025	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	642,35	
14/11/2025	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		642,35
14/11/2025	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.586,00
14/11/2025	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	
14/11/2025	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.586,00
14/11/2025	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.586,00	
14/11/2025	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		5.586,00
14/11/2025	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	5.586,00	
14/11/2025	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.586,00
14/11/2025	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		318,00
14/11/2025	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org	318,00	
14/11/2025	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org	318,00	
14/11/2025	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org		318,00
14/11/2025	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	318,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org		318,00
14/11/2025	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para os participantes do novembro azul, org	318,00	
14/11/2025	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		318,00
14/11/2025	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		600,00
14/11/2025	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
14/11/2025	6319	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	600,00	
14/11/2025	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	600,00	
14/11/2025	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		600,00
14/11/2025	6319	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		600,00
14/11/2025	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.		1.000,00
14/11/2025	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
14/11/2025	6320	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.	1.000,00	
14/11/2025	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento,		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
14/11/2025	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (JOZIANE CÁTIA GROLLI PALUDO) via debito_automatico.		1.000,00
14/11/2025	6320	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		1.000,00
14/11/2025	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		2.200,00
14/11/2025	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	
14/11/2025	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret	2.200,00	
14/11/2025	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret		2.200,00
14/11/2025	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.	2.200,00	
14/11/2025	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret		2.200,00
14/11/2025	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para transportar as profissionais	2.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnicas da UBS Enfermeira e Nutricionista para Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a sere realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e ret		
14/11/2025	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (TARCISO COMIN) via debito_automatico.		2.200,00
14/11/2025	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.		2.200,00
14/11/2025	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00
14/11/2025	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno		2.200,00
14/11/2025	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.	2.200,00	
14/11/2025	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Nutricionista que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno	2.200,00	
14/11/2025	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (CAMILA LAZARIN) via debito_automatico.		2.200,00
14/11/2025	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.		2.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	
14/11/2025	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	
14/11/2025	6323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00
14/11/2025	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.	2.200,00	
14/11/2025	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em		2.200,00
14/11/2025	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a 4 diárias para a profissional técnica da UBS Enfermeira que participará de Capacitação Seminário destinado aos profissionais da APS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com local hotel Oceania Park, localizado na Rua do Marisco, 550 - Ingleses Centro, Florianópolis - SC, 88058-090. Saída dia 17/11/2025 e retorno em	2.200,00	
14/11/2025	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (SUELYN PAULA GUARNIERI MARAFON) via debito_automatico.		2.200,00
14/11/2025	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6324	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO		16,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		
14/11/2025	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).		16,38
14/11/2025	6324	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (631).	16,38	
14/11/2025	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.	16,38	
14/11/2025	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.		16,38
14/11/2025	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 631 via debito_automatico.	16,38	
14/11/2025	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda Ivete da Silveira, cfe.extrato..	53.407,00	
14/11/2025	6325	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).		53.407,00
14/11/2025	6325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).	53.407,00	
14/11/2025	6325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).		53.407,00
14/11/2025	6325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).	53.407,00	
14/11/2025	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transf. Esp. Emenda Comissão - Ivete Silveira (17135011170000).		53.407,00
14/11/2025	6326	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		983,62
14/11/2025	6326	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	983,62	
14/11/2025	6326	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA	983,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROVAR	SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
14/11/2025	6326	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	983,62	
14/11/2025	6326	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		983,62
14/11/2025	6326	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 631 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		983,62
14/11/2025	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.		294,00
14/11/2025	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.	294,00	
14/11/2025	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 387.		294,00
14/11/2025	6327	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	294,00	
14/11/2025	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		294,00
14/11/2025	6327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	294,00	
14/11/2025	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.		7,80
14/11/2025	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.	7,80	
14/11/2025	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 386.		7,80
14/11/2025	6328	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	7,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período. CONTA 35085-0.		
		Retenções			
14/11/2025	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		7,80
14/11/2025	6328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	7,80	
			Total Dia :	**287.828,03**	**287.828,03**
17/11/2025	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
17/11/2025	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
17/11/2025	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
17/11/2025	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
17/11/2025	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	45.000,00	
17/11/2025	6330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		45.000,00
17/11/2025	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	45.000,00	
17/11/2025	6330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		45.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	70.000,00	
17/11/2025	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		70.000,00
17/11/2025	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	70.000,00	
17/11/2025	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		70.000,00
17/11/2025	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6332	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6332	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/11/2025	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/11/2025	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
17/11/2025	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,80	
17/11/2025	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,80
17/11/2025	6333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6333	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
17/11/2025	6333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
17/11/2025	6333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
17/11/2025	6333	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
17/11/2025	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
17/11/2025	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
17/11/2025	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
17/11/2025	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
17/11/2025	6334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6334	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
17/11/2025	6334	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		49,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	6335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6335	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6335	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6336	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
17/11/2025	6336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
17/11/2025	6336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6336	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
17/11/2025	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
17/11/2025	6336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
17/11/2025	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
17/11/2025	6337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/11/2025	6337	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/11/2025	6337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6337	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6337	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/11/2025	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/11/2025	6338	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
17/11/2025	6338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
17/11/2025	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6338	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
17/11/2025	6338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
17/11/2025	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6338	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/11/2025	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
17/11/2025	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
17/11/2025	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/11/2025	6339	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/11/2025	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/11/2025	6339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/11/2025	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
17/11/2025	6339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
17/11/2025	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		205,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/11/2025	6339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,66	
17/11/2025	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,66	
17/11/2025	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,66
17/11/2025	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,66	
17/11/2025	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,66
17/11/2025	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
17/11/2025	6340	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
17/11/2025	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
17/11/2025	6340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
17/11/2025	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
17/11/2025	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38
17/11/2025	6340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,38	
17/11/2025	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,38	
17/11/2025	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38
17/11/2025	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,38	
17/11/2025	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,38
17/11/2025	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
17/11/2025	6341	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
17/11/2025	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
17/11/2025	6341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
17/11/2025	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
17/11/2025	6341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
17/11/2025	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,73
17/11/2025	6341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,73	
17/11/2025	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,73	
17/11/2025	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,73
17/11/2025	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,73	
17/11/2025	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		97,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/11/2025	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
17/11/2025	6342	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
17/11/2025	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
17/11/2025	6342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
17/11/2025	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
17/11/2025	6342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
17/11/2025	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,36
17/11/2025	6342	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,36	
17/11/2025	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,36	
17/11/2025	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,36
17/11/2025	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	357,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/11/2025	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,36
17/11/2025	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
17/11/2025	6343	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
17/11/2025	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
17/11/2025	6343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
17/11/2025	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
17/11/2025	6343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
17/11/2025	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
17/11/2025	6343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
17/11/2025	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
17/11/2025	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
17/11/2025	6343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda	489,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
17/11/2025	6343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
17/11/2025	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
17/11/2025	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
17/11/2025	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/11/2025	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/11/2025	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/11/2025	6344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		26,16
17/11/2025	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
17/11/2025	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		
17/11/2025	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	26,16	
17/11/2025	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/11/2025	6345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/11/2025	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
17/11/2025	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
17/11/2025	6345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
17/11/2025	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
17/11/2025	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
17/11/2025	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
17/11/2025	6346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ACS, cfe.extrato..	12.144,00	
17/11/2025	6346	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
17/11/2025	6346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
17/11/2025	6346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
17/11/2025	6346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
17/11/2025	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
17/11/2025	6347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Agente de Comb.Endemias, parc.11/2025, cfe.extrato..	3.036,00	
17/11/2025	6347	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		3.036,00
17/11/2025	6347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	3.036,00	
17/11/2025	6347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		3.036,00
17/11/2025	6347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	3.036,00	
17/11/2025	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		3.036,00
			Total Dia :	**283.332,31**	**283.332,31**
18/11/2025	6348	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		342,23
18/11/2025	6348	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	342,23	
18/11/2025	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para	342,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
18/11/2025	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		342,23
18/11/2025	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	342,23	
18/11/2025	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		342,23
18/11/2025	6349	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		588,37
18/11/2025	6349	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	588,37	
18/11/2025	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	588,37	
18/11/2025	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		588,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	588,37	
18/11/2025	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		588,37
18/11/2025	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17
18/11/2025	6350	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	5.865,17	
18/11/2025	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	5.865,17	
18/11/2025	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17
18/11/2025	6350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	5.865,17	
18/11/2025	6350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos		5.865,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
18/11/2025	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	5.865,17	
18/11/2025	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		5.865,17
18/11/2025	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80
18/11/2025	6351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80	
18/11/2025	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80	
18/11/2025	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80
18/11/2025	6351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	6351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80
18/11/2025	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.205,80	
18/11/2025	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.205,80
18/11/2025	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92
18/11/2025	6352	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92	
18/11/2025	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92	
18/11/2025	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92
18/11/2025	6352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e	2.085,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
18/11/2025	6352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92
18/11/2025	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.085,92	
18/11/2025	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.085,92
18/11/2025	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37
18/11/2025	6353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37	
18/11/2025	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37	
18/11/2025	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	6353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37	
18/11/2025	6353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37
18/11/2025	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	55.520,37	
18/11/2025	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		55.520,37
18/11/2025	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/11/2025	6354	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/11/2025	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
18/11/2025	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
18/11/2025	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/11/2025	6354	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/11/2025	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
18/11/2025	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/11/2025	6354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/11/2025	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/11/2025	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
18/11/2025	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
18/11/2025	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
18/11/2025	6355	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
18/11/2025	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
18/11/2025	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
18/11/2025	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
18/11/2025	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
18/11/2025	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,55
18/11/2025	6355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,55	
18/11/2025	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,55	
18/11/2025	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		95,55
18/11/2025	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	95,55	
18/11/2025	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		95,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/11/2025	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
18/11/2025	6356	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
18/11/2025	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
18/11/2025	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
18/11/2025	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
18/11/2025	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
18/11/2025	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		242,98
18/11/2025	6356	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	242,98	
18/11/2025	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	242,98	
18/11/2025	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		242,98
18/11/2025	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	242,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/11/2025	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		242,98
18/11/2025	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
18/11/2025	6357	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
18/11/2025	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
18/11/2025	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
18/11/2025	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
18/11/2025	6357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
18/11/2025	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,51
18/11/2025	6357	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,51	
18/11/2025	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,51	
18/11/2025	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		523,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/11/2025	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,51	
18/11/2025	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,51
18/11/2025	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Promo.Assist.Farmac.mes 11/2025, cfe.extrato..	1.142,00	
18/11/2025	6358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
18/11/2025	6358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
18/11/2025	6358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
18/11/2025	6358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	1.142,00	
18/11/2025	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		1.142,00
18/11/2025	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-EquipMulti.mes 11/2025, cfe.extrato..	14.250,00	
18/11/2025	6359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
18/11/2025	6359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
18/11/2025	6359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
18/11/2025	6359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
18/11/2025	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
18/11/2025	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Equip.ESF.mes 11/2025, cfe.extrato..	24.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	6360	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
18/11/2025	6360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
18/11/2025	6360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
18/11/2025	6360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
18/11/2025	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
18/11/2025	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Compon.per Capita.mes 11/2025, cfe.extrato..	849,86	
18/11/2025	6361	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
18/11/2025	6361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
18/11/2025	6361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
18/11/2025	6361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
18/11/2025	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
18/11/2025	6362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/Incent.Financ.APS-Saude Bucal,mes 11/2025, cfe.extrato..	17.100,75	
18/11/2025	6362	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
18/11/2025	6362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
18/11/2025	6362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
18/11/2025	6362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
18/11/2025	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
			Total Dia :	**444.280,93**	**444.280,93**
19/11/2025	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6363	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.404,00	
19/11/2025	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.404,00	
19/11/2025	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00
19/11/2025	6363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.404,00	
19/11/2025	6363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00
19/11/2025	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso	1.404,00	
19/11/2025	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impresso		1.404,00
19/11/2025	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		
19/11/2025	6364	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
19/11/2025	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
19/11/2025	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00
19/11/2025	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
19/11/2025	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00
19/11/2025	6365	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00
19/11/2025	6365	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
19/11/2025	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
19/11/2025	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho		340,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 678/2025..		
19/11/2025	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
19/11/2025	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00
19/11/2025	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
19/11/2025	6366	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
19/11/2025	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
19/11/2025	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
19/11/2025	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
19/11/2025	6366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
19/11/2025	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,64
19/11/2025	6366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,64	
19/11/2025	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,64	
19/11/2025	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		149,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,64	
19/11/2025	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,64
19/11/2025	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
19/11/2025	6367	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
19/11/2025	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
19/11/2025	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
19/11/2025	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
19/11/2025	6367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
19/11/2025	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,52
19/11/2025	6367	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,52	
19/11/2025	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	174,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,52
19/11/2025	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,52	
19/11/2025	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,52
19/11/2025	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
19/11/2025	6368	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
19/11/2025	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
19/11/2025	6368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
19/11/2025	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,06	
19/11/2025	6368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,06
19/11/2025	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,36
19/11/2025	6368	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	440,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
19/11/2025	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	440,36	
19/11/2025	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,36
19/11/2025	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	440,36	
19/11/2025	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		440,36
19/11/2025	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/11/2025	6369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/11/2025	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/11/2025	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		
19/11/2025	6369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/11/2025	6369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/11/2025	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
19/11/2025	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
19/11/2025	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17
19/11/2025	6370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	8.864,17	
19/11/2025	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	8.864,17	
19/11/2025	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	8.864,17	
19/11/2025	6370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17
19/11/2025	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	8.864,17	
19/11/2025	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		8.864,17
19/11/2025	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
19/11/2025	6371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
19/11/2025	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
19/11/2025	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
19/11/2025	6371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
19/11/2025	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
19/11/2025	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
19/11/2025	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38
19/11/2025	6372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
19/11/2025	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
19/11/2025	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38
19/11/2025	6372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
19/11/2025	6372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38
19/11/2025	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
19/11/2025	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas		33.142,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		
19/11/2025	6373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
19/11/2025	6373	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
19/11/2025	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
19/11/2025	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
19/11/2025	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		517,73
19/11/2025	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
19/11/2025	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	517,73	
19/11/2025	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
19/11/2025	6374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
19/11/2025	6374	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
19/11/2025	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
19/11/2025	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59
19/11/2025	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.188,59
19/11/2025	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.188,59	
19/11/2025	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
19/11/2025	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.343,44
19/11/2025	6375	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
19/11/2025	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
19/11/2025	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
19/11/2025	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.343,44	
19/11/2025	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.343,44
19/11/2025	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.343,44	
19/11/2025	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.343,44
19/11/2025	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		338,61
19/11/2025	6376	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	338,61	
19/11/2025	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	338,61	
19/11/2025	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		338,61
19/11/2025	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		338,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
19/11/2025	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	338,61	
19/11/2025	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	338,61	
19/11/2025	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		338,61
19/11/2025	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		55,21
19/11/2025	6377	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
19/11/2025	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
19/11/2025	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
19/11/2025	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	55,21	
19/11/2025	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		55,21
19/11/2025	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	55,21	
19/11/2025	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		55,21
19/11/2025	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		105,96
19/11/2025	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
19/11/2025	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015	105,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		
19/11/2025	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
19/11/2025	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	105,96	
19/11/2025	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		105,96
19/11/2025	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	105,96	
19/11/2025	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		105,96
19/11/2025	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		44,00
19/11/2025	6379	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
19/11/2025	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..	44,00	
19/11/2025	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
19/11/2025	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 633/2025..		44,00
19/11/2025	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	44,00	
19/11/2025	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho	44,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 633/2025..		
19/11/2025	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		44,00
19/11/2025	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		143,16
19/11/2025	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	143,16	
19/11/2025	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	143,16	
19/11/2025	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		143,16
19/11/2025	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	143,16	
19/11/2025	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.		143,16
19/11/2025	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA, para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul com prescrição médica. Chave TCE:67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E912.	143,16	
19/11/2025	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		143,16
19/11/2025	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.502,14
19/11/2025	6381	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
19/11/2025	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
19/11/2025	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.502,14	
19/11/2025	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.		1.502,14
19/11/2025	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2025.	1.502,14	
19/11/2025	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.502,14
19/11/2025	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		310,00
19/11/2025	6382	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
19/11/2025	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
19/11/2025	6382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
19/11/2025	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..		310,00
19/11/2025	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	310,00	
19/11/2025	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33904718000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 617/2025..	310,00	
19/11/2025	6382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		310,00
19/11/2025	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		476,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
19/11/2025	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
19/11/2025	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
19/11/2025	6383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		476,38
19/11/2025	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		476,38
19/11/2025	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	476,38	
19/11/2025	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
19/11/2025	6383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		476,38
19/11/2025	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.551,06
19/11/2025	6384	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
19/11/2025	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
19/11/2025	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.551,06	
19/11/2025	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.551,06
19/11/2025	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.551,06	
19/11/2025	6384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.551,06
19/11/2025	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -) via debito_automatico.		2.468,72
19/11/2025	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.468,72	
19/11/2025	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.468,72	
19/11/2025	6385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.468,72
19/11/2025	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		2.468,72
19/11/2025	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -) via debito_automatico.	2.468,72	
19/11/2025	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza hospitalar especializado para limpeza adequada de instituições de saúde, com princípio ativo exigido pela ANVISA. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	2.468,72	
19/11/2025	6385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -) via debito_automatico.		2.468,72
19/11/2025	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		451,72

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6386	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
19/11/2025	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
19/11/2025	6386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
19/11/2025	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		451,72
19/11/2025	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	451,72	
19/11/2025	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	451,72	
19/11/2025	6386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		451,72
19/11/2025	6387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.848,33
19/11/2025	6387	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
19/11/2025	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	
19/11/2025	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
19/11/2025	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.848,33
19/11/2025	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.848,33	
19/11/2025	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.848,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.848,33
19/11/2025	6388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		523,01
19/11/2025	6388	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
19/11/2025	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
19/11/2025	6388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
19/11/2025	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		523,01
19/11/2025	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	523,01	
19/11/2025	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	523,01	
19/11/2025	6388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		523,01
19/11/2025	6389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		599,00
19/11/2025	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
19/11/2025	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
19/11/2025	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		599,00
19/11/2025	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio		599,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..		
19/11/2025	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	599,00	
19/11/2025	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 5º bimestre/2025..	599,00	
19/11/2025	6389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		599,00
19/11/2025	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.		294,15
19/11/2025	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.	294,15	
19/11/2025	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 354.		294,15
19/11/2025	6390	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	294,15	
19/11/2025	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		294,15
19/11/2025	6390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	294,15	
19/11/2025	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.		1.267,69
19/11/2025	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.	1.267,69	
19/11/2025	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 355.		1.267,69
19/11/2025	6391	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	1.267,69	
19/11/2025	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		1.267,69
19/11/2025	6391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	1.267,69	
19/11/2025	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 357.		9.171,24
19/11/2025	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via	9.171,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 357.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2025	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 357.		9.171,24
19/11/2025	6392	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	9.171,24	
19/11/2025	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		9.171,24
19/11/2025	6392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	9.171,24	
19/11/2025	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.		22,09
19/11/2025	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.	22,09	
19/11/2025	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 365.		22,09
19/11/2025	6393	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
19/11/2025	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09
19/11/2025	6393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
19/11/2025	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.		121,49
19/11/2025	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.	121,49	
19/11/2025	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 366.		121,49
19/11/2025	6394	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
19/11/2025	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49
19/11/2025	6394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
19/11/2025	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.		5.639,60
19/11/2025	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.	5.639,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 356.		5.639,60
19/11/2025	6395	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	5.639,60	
19/11/2025	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.		5.639,60
19/11/2025	6395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - FUNCIONARIOS referente a 10/2025.	5.639,60	
			Total Dia :	**371.001,46**	**371.001,46**
21/11/2025	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a	374,85	
21/11/2025	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		374,85
21/11/2025	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a	374,85	
21/11/2025	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		374,85
21/11/2025	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a	2.134,44	
21/11/2025	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de		2.134,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		
21/11/2025	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a	2.134,44	
21/11/2025	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercício, conforme a		2.134,44
21/11/2025	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	
21/11/2025	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00
21/11/2025	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput	3.000,00	
21/11/2025	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput		3.000,00
21/11/2025	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
21/11/2025	6399	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
21/11/2025	6399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28
21/11/2025	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
21/11/2025	6399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF - Retenção.		1,28
21/11/2025	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35
21/11/2025	6399	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	46,35	
21/11/2025	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	46,35	
21/11/2025	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35
21/11/2025	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	46,35	
21/11/2025	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		46,35
21/11/2025	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.		7,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
21/11/2025	6400	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	7,25	
21/11/2025	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	7,25	
21/11/2025	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		7,25
21/11/2025	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	7,25	
21/11/2025	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		7,25
21/11/2025	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
21/11/2025	6401	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
21/11/2025	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
21/11/2025	6401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39
21/11/2025	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,39	
21/11/2025	6401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/11/2025	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,04
21/11/2025	6401	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,04	
21/11/2025	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,04	
21/11/2025	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,04
21/11/2025	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,04	
21/11/2025	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,04
21/11/2025	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6402	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
21/11/2025	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
21/11/2025	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,22
21/11/2025	6402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,22	
21/11/2025	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,22	
21/11/2025	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,22
21/11/2025	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,22	
21/11/2025	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		193,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
21/11/2025	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6403	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
21/11/2025	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
21/11/2025	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
21/11/2025	6403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
21/11/2025	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,24
21/11/2025	6403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,24	
21/11/2025	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,24	
21/11/2025	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,24
21/11/2025	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	193,24	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
21/11/2025	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,24
21/11/2025	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
21/11/2025	6404	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
21/11/2025	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
21/11/2025	6404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
21/11/2025	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,44	
21/11/2025	6404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,44
21/11/2025	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,81
21/11/2025	6404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,81	
21/11/2025	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,81	
21/11/2025	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		183,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
21/11/2025	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	183,81	
21/11/2025	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		183,81
21/11/2025	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
21/11/2025	6405	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/11/2025	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
21/11/2025	6405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/11/2025	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,35	
21/11/2025	6405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,35
21/11/2025	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56
21/11/2025	6405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	144,56	
21/11/2025	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	144,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56
21/11/2025	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	144,56	
21/11/2025	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		144,56
21/11/2025	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6406	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6406	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/11/2025	6406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/11/2025	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/11/2025	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/11/2025	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/11/2025	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/11/2025	6407	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
21/11/2025	6407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
21/11/2025	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/11/2025	6407	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/11/2025	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
21/11/2025	6407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
21/11/2025	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
21/11/2025	6407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
21/11/2025	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
21/11/2025	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/11/2025	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
21/11/2025	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6408	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
21/11/2025	6408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
21/11/2025	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6408	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
21/11/2025	6408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
21/11/2025	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/11/2025	6408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/11/2025	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/11/2025	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
21/11/2025	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
21/11/2025	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		102,00
21/11/2025	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	
21/11/2025	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	
21/11/2025	6409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos,		102,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		
21/11/2025	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		102,00
21/11/2025	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	102,00	
21/11/2025	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903024000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	102,00	
21/11/2025	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		102,00
21/11/2025	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		216,50
21/11/2025	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
21/11/2025	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
21/11/2025	6410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50
21/11/2025	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		216,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	216,50	
21/11/2025	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	216,50	
21/11/2025	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		216,50
21/11/2025	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.085,92
21/11/2025	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.085,92	
21/11/2025	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.085,92	
21/11/2025	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.085,92
21/11/2025	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.085,92
21/11/2025	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.085,92	
21/11/2025	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.085,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.085,92
21/11/2025	6412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		5.865,17
21/11/2025	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17	
21/11/2025	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17	
21/11/2025	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		5.865,17
21/11/2025	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	5.865,17	
21/11/2025	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		5.865,17
21/11/2025	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	5.865,17	
21/11/2025	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		5.865,17
21/11/2025	6413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.205,80
21/11/2025	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e	3.205,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
21/11/2025	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80	
21/11/2025	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		3.205,80
21/11/2025	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		3.205,80
21/11/2025	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.205,80	
21/11/2025	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.205,80	
21/11/2025	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.205,80
21/11/2025	6414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
21/11/2025	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
21/11/2025	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	155,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
21/11/2025	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	
21/11/2025	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
21/11/2025	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
21/11/2025	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
21/11/2025	6415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,80
21/11/2025	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
21/11/2025	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
21/11/2025	6415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		187,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	187,80	
21/11/2025	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		187,80
21/11/2025	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	187,80	
21/11/2025	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		187,80
21/11/2025	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,78
21/11/2025	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	219,78	
21/11/2025	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	219,78	
21/11/2025	6416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		219,78
21/11/2025	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		219,78
21/11/2025	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	219,78	
21/11/2025	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,78
21/11/2025	6417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,84
21/11/2025	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,84	
21/11/2025	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,84	
21/11/2025	6417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,84
21/11/2025	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,84
21/11/2025	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,84	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2025	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,84	
21/11/2025	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,84
21/11/2025	6418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,50
21/11/2025	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,50	
21/11/2025	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,50	
21/11/2025	6418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,50
21/11/2025	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,50	
21/11/2025	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,50
21/11/2025	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	97,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,50
21/11/2025	6419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		95,32
21/11/2025	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	95,32	
21/11/2025	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	95,32	
21/11/2025	6419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		95,32
21/11/2025	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		95,32
21/11/2025	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	95,32	
21/11/2025	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	95,32	
21/11/2025	6419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		95,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,22
21/11/2025	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,22	
21/11/2025	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,22	
21/11/2025	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,22
21/11/2025	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		116,22
21/11/2025	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	116,22	
21/11/2025	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	116,22	
21/11/2025	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		116,22
21/11/2025	6421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		79,19
21/11/2025	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	79,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,19	
21/11/2025	6421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,19
21/11/2025	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,19
21/11/2025	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	79,19	
21/11/2025	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,19	
21/11/2025	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		79,19
21/11/2025	6422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,17
21/11/2025	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,17	
21/11/2025	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	205,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,17
21/11/2025	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,17	
21/11/2025	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,17
21/11/2025	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,17	
21/11/2025	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,17
21/11/2025	6423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,40
21/11/2025	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	242,40	
21/11/2025	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	242,40	
21/11/2025	6423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		242,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
21/11/2025	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,40	
21/11/2025	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		242,40
21/11/2025	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	242,40	
21/11/2025	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,40
21/11/2025	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		588,37
21/11/2025	6424	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	
21/11/2025	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	
21/11/2025	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37
21/11/2025	6424	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	588,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		
21/11/2025	6424	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	
21/11/2025	6424	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37
21/11/2025	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	588,37	
21/11/2025	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37
21/11/2025	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	588,37	
21/11/2025	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		588,37
21/11/2025	6424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		588,37
21/11/2025	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		55.520,37
21/11/2025	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e	55.520,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
21/11/2025	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	
21/11/2025	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		55.520,37
21/11/2025	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		55.520,37
21/11/2025	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	55.520,37	
21/11/2025	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	55.520,37	
21/11/2025	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		55.520,37
21/11/2025	6426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		279,69
21/11/2025	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,69	
21/11/2025	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	279,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
21/11/2025	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,69
21/11/2025	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		279,69
21/11/2025	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	279,69	
21/11/2025	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	279,69	
21/11/2025	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		279,69
21/11/2025	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		342,23
21/11/2025	6427	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	
21/11/2025	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	
21/11/2025	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde		342,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		
21/11/2025	6427	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	
21/11/2025	6427	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	
21/11/2025	6427	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23
21/11/2025	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	342,23	
21/11/2025	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23
21/11/2025	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap	342,23	
21/11/2025	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		342,23
21/11/2025	6427	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Cap		342,23
21/11/2025	6428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
21/11/2025	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
21/11/2025	6428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92
21/11/2025	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92	
21/11/2025	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92
21/11/2025	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
21/11/2025	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
21/11/2025	6429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		16.097,77
21/11/2025	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do	16.097,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		
21/11/2025	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.097,77	
21/11/2025	6429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.097,77
21/11/2025	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		16.097,77
21/11/2025	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	16.097,77	
21/11/2025	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	16.097,77	
21/11/2025	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		16.097,77
21/11/2025	6430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		270,71
21/11/2025	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	
21/11/2025	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	270,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		
21/11/2025	6430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		270,71
21/11/2025	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.		270,71
21/11/2025	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	270,71	
21/11/2025	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº22/2025 CVC, para aquisição de material ambulatorial para utilização pelos profissionais técnicas da Unidade Básica de Saúde em atendimentos a pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde. Chave: n841901189D42222F77E9D53D26114B212AE9B052.	270,71	
21/11/2025	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		270,71
21/11/2025	6431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,25
21/11/2025	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	
21/11/2025	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	
21/11/2025	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores		7,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
21/11/2025	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		7,25
21/11/2025	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	7,25	
21/11/2025	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	7,25	
21/11/2025	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		7,25
21/11/2025	6432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		45,07
21/11/2025	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	45,07	
21/11/2025	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	45,07	
21/11/2025	6432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		45,07
21/11/2025	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar		45,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2025	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	45,07	
21/11/2025	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Ar	45,07	
21/11/2025	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		45,07
			Total Dia :	**368.867,83**	**368.867,83**
24/11/2025	6433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	5.400,00	
24/11/2025	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		5.400,00
24/11/2025	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	5.400,00	
24/11/2025	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		5.400,00
24/11/2025	6434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	
24/11/2025	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		
24/11/2025	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei	200,00	
24/11/2025	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74, Caput (Lei		200,00
24/11/2025	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6435	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
24/11/2025	6435	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
24/11/2025	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
24/11/2025	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
24/11/2025	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	26,80	
24/11/2025	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		26,80
24/11/2025	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6436	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
24/11/2025	6436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
24/11/2025	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
24/11/2025	6436	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
24/11/2025	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e	26,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
24/11/2025	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
24/11/2025	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
24/11/2025	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
24/11/2025	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
24/11/2025	6437	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
24/11/2025	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,84	
24/11/2025	6437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,84
24/11/2025	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.	4,87	
24/11/2025	6437	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.	4,87	
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87
24/11/2025	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.	4,87	
24/11/2025	6437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS - Retenções.		4,87
24/11/2025	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação		121,66

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
24/11/2025	6437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	121,66	
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	121,66	
24/11/2025	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		121,66
24/11/2025	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	121,66	
24/11/2025	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		121,66
24/11/2025	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6438	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6438	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/11/2025	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6439	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6439	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6440	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
24/11/2025	6440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
24/11/2025	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6440	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
24/11/2025	6440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
24/11/2025	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6440	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
24/11/2025	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
24/11/2025	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6441	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6441	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/11/2025	6441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/11/2025	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/11/2025	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/11/2025	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6442	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
24/11/2025	6442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
24/11/2025	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6442	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
24/11/2025	6442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
24/11/2025	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
24/11/2025	6442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/11/2025	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/11/2025	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
24/11/2025	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
24/11/2025	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
24/11/2025	6443	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	7.819,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
24/11/2025	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	
24/11/2025	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
24/11/2025	6443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	
24/11/2025	6443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
24/11/2025	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	
24/11/2025	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
24/11/2025	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.	7.189,37	
24/11/2025	6444	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37
24/11/2025	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37
24/11/2025	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.	7.189,37	
24/11/2025	6444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.	7.189,37	
24/11/2025	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.		7.189,37
24/11/2025	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) pelo motivo VALOR A MENOR NA LIQUIDAÇÃO.	7.189,37	
24/11/2025	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
24/11/2025	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
24/11/2025	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
24/11/2025	6445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
24/11/2025	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
24/11/2025	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		26,16
24/11/2025	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	26,16	
24/11/2025	6445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/11/2025	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
24/11/2025	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
24/11/2025	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
24/11/2025	6446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16
24/11/2025	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16
24/11/2025	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
24/11/2025	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
24/11/2025	6446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
24/11/2025	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Academia, cfe.extrato..	3.000,00	
24/11/2025	6447	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
24/11/2025	6447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	6447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
24/11/2025	6447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
24/11/2025	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
24/11/2025	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
24/11/2025	6448	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
24/11/2025	6448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
24/11/2025	6448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
24/11/2025	6448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
24/11/2025	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
24/11/2025	6449	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 21/2025 ref. a Serviço	30.000,00	
24/11/2025	6449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2025 ref. a Serviço		30.000,00
			Total Dia :	**113.656,13**	**113.656,13**
25/11/2025	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
25/11/2025	6450	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
25/11/2025	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
25/11/2025	6450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
25/11/2025	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,46	
25/11/2025	6450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,46
25/11/2025	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,17
25/11/2025	6450	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	193,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,17	
25/11/2025	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,17
25/11/2025	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	193,17	
25/11/2025	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		193,17
25/11/2025	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6451	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		186,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6451	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
25/11/2025	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
25/11/2025	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96
25/11/2025	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
25/11/2025	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96
25/11/2025	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
25/11/2025	6452	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
25/11/2025	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
25/11/2025	6452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
25/11/2025	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2025	6452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
25/11/2025	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,43
25/11/2025	6452	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,43	
25/11/2025	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,43	
25/11/2025	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,43
25/11/2025	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,43	
25/11/2025	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,43
25/11/2025	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	6453	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
25/11/2025	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
25/11/2025	6453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
25/11/2025	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
25/11/2025	6453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
25/11/2025	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,45
25/11/2025	6453	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,45	
25/11/2025	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,45	
25/11/2025	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		174,45
25/11/2025	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	174,45	
25/11/2025	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		174,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6454	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
25/11/2025	6454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
25/11/2025	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,90
25/11/2025	6454	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,90	
25/11/2025	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,90	
25/11/2025	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,90
25/11/2025	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	186,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,90
25/11/2025	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90	
25/11/2025	6455	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,90
25/11/2025	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90	
25/11/2025	6455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,90
25/11/2025	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,90	
25/11/2025	6455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,90
25/11/2025	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		376,42
25/11/2025	6455	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	376,42	
25/11/2025	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	376,42	
25/11/2025	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		376,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	376,42	
25/11/2025	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		376,42
25/11/2025	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35	
25/11/2025	6456	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,35
25/11/2025	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35	
25/11/2025	6456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,35
25/11/2025	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,35	
25/11/2025	6456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,35
25/11/2025	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		561,54
25/11/2025	6456	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	561,54	
25/11/2025	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	561,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
25/11/2025	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		561,54
25/11/2025	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	561,54	
25/11/2025	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		561,54
25/11/2025	6457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.098,37
25/11/2025	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37	
25/11/2025	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37	
25/11/2025	6457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		3.098,37
25/11/2025	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de		3.098,37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.		
25/11/2025	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	3.098,37	
25/11/2025	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000032/2025 e Pregão Eletrônico: 0035/2025 CINCATARINA, para aquisição de curativos para uso dos profissionais técnicos do Fundo Municipal de Saúde no atendimento a paciente com necessidades de curativos. Chave TCE:F8E310A76C70B3D9AA5B3A1A140056F1A1776121.	3.098,37	
25/11/2025	6457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.098,37
25/11/2025	6458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.083,48
25/11/2025	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.083,48	
25/11/2025	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.083,48	
25/11/2025	6458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.083,48
25/11/2025	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.083,48
25/11/2025	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.083,48	
25/11/2025	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do	2.083,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		
25/11/2025	6458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.083,48
25/11/2025	6459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		192,51
25/11/2025	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51	
25/11/2025	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51	
25/11/2025	6459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		192,51
25/11/2025	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		192,51
25/11/2025	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	192,51	
25/11/2025	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	192,51	
25/11/2025	6459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		192,51
25/11/2025	6460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/ESTADO, cfe.extrato..	8.100,00	
25/11/2025	6460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/11/2025	6460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
25/11/2025	6460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
25/11/2025	6460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
25/11/2025	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
25/11/2025	6460	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
25/11/2025	6460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
25/11/2025	6460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
25/11/2025	6460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
25/11/2025	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
25/11/2025	6461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.		37,63
25/11/2025	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.	37,63	
25/11/2025	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 371.		37,63
25/11/2025	6461	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,63	
25/11/2025	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,63
25/11/2025	6461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,63	
			Total Dia :	**51.560,47**	**51.560,47**
26/11/2025	6462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90	
26/11/2025	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90
26/11/2025	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS	8.453,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90
26/11/2025	6463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	
26/11/2025	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40
26/11/2025	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	
26/11/2025	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40
26/11/2025	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	
26/11/2025	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22
26/11/2025	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	
26/11/2025	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22
26/11/2025	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	
26/11/2025	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88
26/11/2025	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88
26/11/2025	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	
26/11/2025	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60
26/11/2025	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	
26/11/2025	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60
26/11/2025	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	
26/11/2025	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43
26/11/2025	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	
26/11/2025	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43
26/11/2025	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
26/11/2025	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
26/11/2025	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
26/11/2025	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
26/11/2025	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
26/11/2025	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
26/11/2025	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
26/11/2025	6470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
26/11/2025	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
26/11/2025	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
26/11/2025	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
26/11/2025	6471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
26/11/2025	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63
26/11/2025	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
26/11/2025	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
26/11/2025	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
26/11/2025	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
26/11/2025	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
26/11/2025	6473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
26/11/2025	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
26/11/2025	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
26/11/2025	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
26/11/2025	6474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
26/11/2025	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
26/11/2025	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
26/11/2025	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
26/11/2025	6475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	4.209,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
26/11/2025	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
26/11/2025	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
26/11/2025	6476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
26/11/2025	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
26/11/2025	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
26/11/2025	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
26/11/2025	6477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58	
26/11/2025	6477	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.		1.139,58
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58	
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.		1.139,58
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.	1.139,58	
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - Funcionários.		1.139,58
26/11/2025	6477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61	
26/11/2025	6477	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.		508,61
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.		508,61
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.	508,61	
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. IRRF - Pessoa Física.		508,61
26/11/2025	6477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
26/11/2025	6477	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.	51,02	
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. Associações - ASMUSUL.		51,02
26/11/2025	6477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90
26/11/2025	6477	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90	
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90	
26/11/2025	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90
26/11/2025	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.453,90	
26/11/2025	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.453,90
26/11/2025	6478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
26/11/2025	6478	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.		294,15
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.		294,15
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. INSS - Funcionários.		294,15
26/11/2025	6478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
26/11/2025	6478	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
26/11/2025	6478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6478	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 719 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60
26/11/2025	6478	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	
26/11/2025	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.339,60	
26/11/2025	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.339,60
26/11/2025	6479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99	
26/11/2025	6479	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.		630,99
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99	
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.		630,99
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.	630,99	
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. INSS - Funcionários.		630,99
26/11/2025	6479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46	
26/11/2025	6479	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.		103,46
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46	
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.		103,46
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.	103,46	
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. IRRF - Pessoa Física.		103,46
26/11/2025	6479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
26/11/2025	6479	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 720 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
26/11/2025	6479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		4.120,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6479	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	
26/11/2025	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43
26/11/2025	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.120,43	
26/11/2025	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.120,43
26/11/2025	6480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30	
26/11/2025	6480	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.		3.146,30
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.		3.146,30
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.	3.146,30	
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS - Funcionários.		3.146,30
26/11/2025	6480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42	
26/11/2025	6480	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.340,42
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.340,42
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.340,42	
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.340,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
26/11/2025	6480	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
26/11/2025	6480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
26/11/2025	6480	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
26/11/2025	6480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22
26/11/2025	6480	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	
26/11/2025	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22
26/11/2025	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.321,22	
26/11/2025	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.321,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63	
26/11/2025	6481	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.		7.999,63
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.		7.999,63
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.	7.999,63	
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - Funcionários.		7.999,63
26/11/2025	6481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72	
26/11/2025	6481	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.243,72
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.243,72
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.	6.243,72	
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. IRRF - Pessoa Física.		6.243,72
26/11/2025	6481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	
26/11/2025	6481	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
26/11/2025	6481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
26/11/2025	6481	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
26/11/2025	6481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88
26/11/2025	6481	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	
26/11/2025	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88
26/11/2025	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	79.845,88	
26/11/2025	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		79.845,88
26/11/2025	6482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
26/11/2025	6482	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
26/11/2025	6482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
26/11/2025	6482	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
26/11/2025	6482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6482	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
26/11/2025	6482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
26/11/2025	6482	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
26/11/2025	6482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40
26/11/2025	6482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	
26/11/2025	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.117,40	
26/11/2025	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.117,40
26/11/2025	6483	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
26/11/2025	6483	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
26/11/2025	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
26/11/2025	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
26/11/2025	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
26/11/2025	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
26/11/2025	6484	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
26/11/2025	6484	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
26/11/2025	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
26/11/2025	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
26/11/2025	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	4.209,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
26/11/2025	6485	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
26/11/2025	6485	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
26/11/2025	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
26/11/2025	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
26/11/2025	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
26/11/2025	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
26/11/2025	6486	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
26/11/2025	6486	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
26/11/2025	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
26/11/2025	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
26/11/2025	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
26/11/2025	6487	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
26/11/2025	6487	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
26/11/2025	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
26/11/2025	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
26/11/2025	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
26/11/2025	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
26/11/2025	6488	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
26/11/2025	6488	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
26/11/2025	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
26/11/2025	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
26/11/2025	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
26/11/2025	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA		406,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	6489	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
26/11/2025	6489	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
26/11/2025	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
26/11/2025	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
26/11/2025	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
26/11/2025	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
26/11/2025	6490	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63
26/11/2025	6490	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
26/11/2025	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
26/11/2025	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63
26/11/2025	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
26/11/2025	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6491	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
26/11/2025	6491	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
26/11/2025	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
26/11/2025	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
26/11/2025	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
26/11/2025	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
26/11/2025	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/11/2025	6492	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/11/2025	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/11/2025	6492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/11/2025	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
26/11/2025	6492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
26/11/2025	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,83
26/11/2025	6492	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
26/11/2025	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,83	
26/11/2025	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,83
26/11/2025	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,83	
26/11/2025	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,83
26/11/2025	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
26/11/2025	6493	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
26/11/2025	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
26/11/2025	6493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
26/11/2025	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
26/11/2025	6493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
26/11/2025	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6493	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,63	
26/11/2025	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,63	
26/11/2025	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63
26/11/2025	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	79,63	
26/11/2025	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		79,63
26/11/2025	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
26/11/2025	6494	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
26/11/2025	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
26/11/2025	6494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
26/11/2025	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
26/11/2025	6494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,92
26/11/2025	6494	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,92	
26/11/2025	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,92	
26/11/2025	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,92
26/11/2025	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,92	
26/11/2025	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,92
26/11/2025	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18	
26/11/2025	6495	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,18
26/11/2025	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,18
26/11/2025	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,18	
26/11/2025	6495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 609 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,18
26/11/2025	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00
26/11/2025	6495	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	
26/11/2025	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	
26/11/2025	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00
26/11/2025	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	265,00	
26/11/2025	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		265,00
26/11/2025	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
26/11/2025	6496	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
26/11/2025	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
26/11/2025	6496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38
26/11/2025	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,38	
26/11/2025	6496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 636 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,38
26/11/2025	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00
26/11/2025	6496	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	
26/11/2025	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	
26/11/2025	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00
26/11/2025	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	198,00	
26/11/2025	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		198,00
26/11/2025	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		758,23
26/11/2025	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e	758,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
26/11/2025	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	758,23	
26/11/2025	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		758,23
26/11/2025	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		758,23
26/11/2025	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	758,23	
26/11/2025	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais técnicos da UBS de Santiago do Sul no atendimento a pacientes. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	758,23	
26/11/2025	6497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		758,23
26/11/2025	6498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
26/11/2025	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
26/11/2025	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
26/11/2025	6498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei		941,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.133/2021)..		
26/11/2025	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
26/11/2025	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
26/11/2025	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
26/11/2025	6498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
26/11/2025	6499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		154,57
26/11/2025	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	154,57	
26/11/2025	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	154,57	
26/11/2025	6499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		154,57
26/11/2025	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		154,57
26/11/2025	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	154,57	
26/11/2025	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	154,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		154,57
26/11/2025	6500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.870,06
26/11/2025	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
26/11/2025	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
26/11/2025	6500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
26/11/2025	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		4.870,06
26/11/2025	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	4.870,06	
26/11/2025	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	4.870,06	
26/11/2025	6500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		4.870,06
26/11/2025	6501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		535,00
26/11/2025	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
26/11/2025	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00
26/11/2025	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		535,00
26/11/2025	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	535,00	
26/11/2025	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	535,00	
26/11/2025	6501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		535,00
26/11/2025	6502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.424,55
26/11/2025	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
26/11/2025	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.424,55	
26/11/2025	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
26/11/2025	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.424,55
26/11/2025	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.424,55	
26/11/2025	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para	3.424,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	6502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.424,55
26/11/2025	6503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.		1.700,00
26/11/2025	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
26/11/2025	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
26/11/2025	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00
26/11/2025	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..		1.700,00
26/11/2025	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.	1.700,00	
26/11/2025	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra de pedreiro, juntamente com materiais e ferramentas necessárias para demolição e criação de passagem entre dois depósitos da farmácia da UBS do município de Santiago do Sul - SC..	1.700,00	
26/11/2025	6503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (CLAUDIR PEREIRA DA SILVA 02348155907) via debito_automatico.		1.700,00
26/11/2025	6504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		456,00
26/11/2025	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT	456,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	
26/11/2025	6504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
26/11/2025	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	456,00	
26/11/2025	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		456,00
26/11/2025	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	456,00	
26/11/2025	6504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		456,00
26/11/2025	6505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		379,20
26/11/2025	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
26/11/2025	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
26/11/2025	6505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		379,20
26/11/2025	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do		379,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	379,20	
26/11/2025	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	379,20	
26/11/2025	6505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		379,20
26/11/2025	6506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		224,00
26/11/2025	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
26/11/2025	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
26/11/2025	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00
26/11/2025	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		224,00
26/11/2025	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	224,00	
26/11/2025	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	224,00	
26/11/2025	6506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		224,00
26/11/2025	6507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		673,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
26/11/2025	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
26/11/2025	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
26/11/2025	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	673,83	
26/11/2025	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		673,83
26/11/2025	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	673,83	
26/11/2025	6507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		673,83
26/11/2025	6508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		172,50
26/11/2025	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
26/11/2025	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
26/11/2025	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	172,50	
26/11/2025	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		172,50
26/11/2025	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	172,50	
26/11/2025	6508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		172,50
26/11/2025	6509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
26/11/2025	6509	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
26/11/2025	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
26/11/2025	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
26/11/2025	6509	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
26/11/2025	6509	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	5.602,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
26/11/2025	6509	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
26/11/2025	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
26/11/2025	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
26/11/2025	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
26/11/2025	6509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
26/11/2025	6509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
26/11/2025	6510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.919,83
26/11/2025	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
26/11/2025	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
26/11/2025	6510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para		9.919,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	9.919,83	
26/11/2025	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		9.919,83
26/11/2025	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	9.919,83	
26/11/2025	6510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		9.919,83
26/11/2025	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.313,23
26/11/2025	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	
26/11/2025	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	
26/11/2025	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
26/11/2025	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		3.313,23
26/11/2025	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.313,23	
26/11/2025	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	3.313,23	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.313,23
26/11/2025	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		770,82
26/11/2025	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	
26/11/2025	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	
26/11/2025	6512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		770,82
26/11/2025	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	770,82	
26/11/2025	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		770,82
26/11/2025	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	770,82	
26/11/2025	6512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		770,82
26/11/2025	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.819,37
26/11/2025	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	
26/11/2025	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para	7.819,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
26/11/2025	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
26/11/2025	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		7.819,37
26/11/2025	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	7.819,37	
26/11/2025	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	7.819,37	
26/11/2025	6513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		7.819,37
26/11/2025	6514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.439,72
26/11/2025	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
26/11/2025	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
26/11/2025	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
26/11/2025	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		8.439,72
26/11/2025	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.439,72	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	8.439,72	
26/11/2025	6514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.439,72
26/11/2025	6515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		904,55
26/11/2025	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	
26/11/2025	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	
26/11/2025	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		904,55
26/11/2025	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	904,55	
26/11/2025	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como		904,55
26/11/2025	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903969000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de seguro facultativo para veículos da frota do Município de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul, diretamente com empresa seguradora, com obediência das normas regulamentadoras expedidas pela SUSEP, não sendo permitida a apresentação de proposta por corretora de seguros. O presente termo aditivo contratual, tem como	904,55	
26/11/2025	6515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 646 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		904,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2025	6516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		337,00
26/11/2025	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
26/11/2025	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
26/11/2025	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
26/11/2025	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		337,00
26/11/2025	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	337,00	
26/11/2025	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	337,00	
26/11/2025	6516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		337,00
26/11/2025	6517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00
26/11/2025	6517	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
26/11/2025	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
26/11/2025	6517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
26/11/2025	6517	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
26/11/2025	6517	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
26/11/2025	6517	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
26/11/2025	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	40,00	
26/11/2025	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
26/11/2025	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	40,00	
26/11/2025	6517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		40,00
26/11/2025	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		33.142,38
26/11/2025	6518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
26/11/2025	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
26/11/2025	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38
26/11/2025	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	33.142,38	
26/11/2025	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		33.142,38
26/11/2025	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	33.142,38	
26/11/2025	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		33.142,38
26/11/2025	6519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.864,17
26/11/2025	6519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	
26/11/2025	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio	8.864,17	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/11/2025	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		8.864,17
26/11/2025	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		8.864,17
26/11/2025	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	8.864,17	
26/11/2025	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	8.864,17	
26/11/2025	6519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		8.864,17
26/11/2025	6520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		817,77
26/11/2025	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	
26/11/2025	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	
26/11/2025	6520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		817,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		817,77
26/11/2025	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.	817,77	
26/11/2025	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço para realização da 7ª revisão de 70.000km previstos no manual do veículo Fiat Argo - Placa SXC2C93, utilizado no transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	817,77	
26/11/2025	6520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (GAMBATTO VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		817,77
26/11/2025	6521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
26/11/2025	6521	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/11/2025	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/11/2025	6521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/11/2025	6521	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/11/2025	6521	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/11/2025	6521	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/11/2025	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/11/2025	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
26/11/2025	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
26/11/2025	6521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
26/11/2025	6521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
26/11/2025	6522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.404,00
26/11/2025	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	
26/11/2025	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.404,00
26/11/2025	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.404,00	
26/11/2025	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor		1.404,00
26/11/2025	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de formatação de HD rígido com backup de microcomputador/notebook, reinstalação de sistema operacional e aplicativos, formatação de HD rígido sem backup de microcomputador/notebook reinstalação de sistema operacional e aplicativos, e manutenção corretiva e preventiva de computadores, manutenção de impressor	1.404,00	
26/11/2025	6522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (TOP DUO INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.404,00
26/11/2025	6523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
26/11/2025	6523	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/11/2025	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/11/2025	6523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/11/2025	6523	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
26/11/2025	6523	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/11/2025	6523	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/11/2025	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/11/2025	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
26/11/2025	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
26/11/2025	6523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
26/11/2025	6523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
26/11/2025	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito Emenda de Bancada-DepCobalchini R$ 200.00,00, Dep.Pedro Uczai R$ 150.000,00 e Dep.Caroline DeToni R$ 100.000,00..	450.000,00	
26/11/2025	6524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).		450.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).	450.000,00	
26/11/2025	6524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).		450.000,00
26/11/2025	6524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).	450.000,00	
26/11/2025	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transf. Esp. Emenda Bancada - Cobalchini Uczai Caroline (17135011180000).		450.000,00
26/11/2025	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CONIMS, cfe.extrato..	1.031,79	
26/11/2025	6525	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.031,79
26/11/2025	6525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.031,79	
26/11/2025	6525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.031,79
26/11/2025	6525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.031,79	
26/11/2025	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.031,79
26/11/2025	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..	250.000,00	
26/11/2025	6526	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
26/11/2025	6526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	250.000,00	
26/11/2025	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
26/11/2025	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.		11,09
26/11/2025	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.	11,09	
26/11/2025	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 382.		11,09
26/11/2025	6527	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,09	
26/11/2025	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	6527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,09	
			Total Dia :	**3.144.822,27**	**3.144.822,27**
27/11/2025	6528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..		0,02
27/11/2025	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..	0,02	
27/11/2025	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..		0,02
27/11/2025	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 255 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001020000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para arredondamento de valor..	0,02	
27/11/2025	6529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..		1.668,28
27/11/2025	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..	1.668,28	
27/11/2025	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..		1.668,28
27/11/2025	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 30 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pelo motivo de que o valor deste empenho não será mais utilizado..	1.668,28	
27/11/2025	6530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,28
27/11/2025	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,28	
27/11/2025	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,28
27/11/2025	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,28	
27/11/2025	6531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,01	
27/11/2025	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.		0,01
27/11/2025	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Saldo não será mais utilizado.	0,01	
27/11/2025	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/11/2025	6532	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/11/2025	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/11/2025	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/11/2025	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
27/11/2025	6532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
27/11/2025	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
27/11/2025	6532	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
27/11/2025	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
27/11/2025	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
27/11/2025	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
27/11/2025	6533	1.1.5.6.1.07.00.01.01.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
27/11/2025	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
27/11/2025	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
27/11/2025	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
27/11/2025	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
27/11/2025	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,72	
27/11/2025	6534	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,72
27/11/2025	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,72	
27/11/2025	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,72
27/11/2025	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	31,72	
27/11/2025	6534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		31,72
27/11/2025	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.643,42
27/11/2025	6534	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.643,42	
27/11/2025	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.643,42	
27/11/2025	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		2.643,42
27/11/2025	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa	2.643,42	
27/11/2025	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários		2.643,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido pa		
27/11/2025	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
27/11/2025	6535	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
27/11/2025	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
27/11/2025	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
27/11/2025	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
27/11/2025	6535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
27/11/2025	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
27/11/2025	6535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
27/11/2025	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
27/11/2025	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
27/11/2025	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	155,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
27/11/2025	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
27/11/2025	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/11/2025	6536	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/11/2025	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/11/2025	6536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/11/2025	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
27/11/2025	6536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
27/11/2025	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,38
27/11/2025	6536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,38	
27/11/2025	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,38	
27/11/2025	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		189,38

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
27/11/2025	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	189,38	
27/11/2025	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		189,38
27/11/2025	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
27/11/2025	6537	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
27/11/2025	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
27/11/2025	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
27/11/2025	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,26	
27/11/2025	6537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,26
27/11/2025	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,25
27/11/2025	6537	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,25	
27/11/2025	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,25
27/11/2025	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	523,25	
27/11/2025	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		523,25
27/11/2025	6538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
27/11/2025	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
27/11/2025	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
27/11/2025	6538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16
27/11/2025	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
27/11/2025	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
27/11/2025	6538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
27/11/2025	6539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.754,69
27/11/2025	6539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.754,69	
27/11/2025	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.754,69	
27/11/2025	6539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.754,69
27/11/2025	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.754,69
27/11/2025	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	6.754,69	
27/11/2025	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.754,69	
27/11/2025	6539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 715 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		6.754,69
27/11/2025	6540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		65.207,50
27/11/2025	6540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	65.207,50	
27/11/2025	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	65.207,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		65.207,50
27/11/2025	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		65.207,50
27/11/2025	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	65.207,50	
27/11/2025	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	65.207,50	
27/11/2025	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		65.207,50
27/11/2025	6541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.748,16
27/11/2025	6541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.748,16	
27/11/2025	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.748,16	
27/11/2025	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.748,16
27/11/2025	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	21.748,16	
27/11/2025	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.748,16
27/11/2025	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.748,16	
27/11/2025	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		21.748,16
27/11/2025	6542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.364,13
27/11/2025	6542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.364,13	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.364,13	
27/11/2025	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.364,13
27/11/2025	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.364,13
27/11/2025	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.364,13	
27/11/2025	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.364,13	
27/11/2025	6542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.364,13
27/11/2025	6543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
27/11/2025	6543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.623,18	
27/11/2025	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.623,18	
27/11/2025	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.623,18
27/11/2025	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.623,18
27/11/2025	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.623,18	
27/11/2025	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.623,18	
27/11/2025	6543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 716 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.623,18
27/11/2025	6544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CUSTEIO SUS 33586-X			
27/11/2025	6544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.012,46	
27/11/2025	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.012,46	
27/11/2025	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46
27/11/2025	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.012,46
27/11/2025	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.012,46	
27/11/2025	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.012,46	
27/11/2025	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.012,46
27/11/2025	6545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.devolução pgto.folha servidor,pago a maior indevidamente, ora regularizado.	483,12	
27/11/2025	6545	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
27/11/2025	6545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	483,12	
27/11/2025	6545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
27/11/2025	6545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	483,12	
27/11/2025	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		483,12
27/11/2025	6546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.		9.196,21
27/11/2025	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.	9.196,21	
27/11/2025	6546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 394.		9.196,21
27/11/2025	6546	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	9.196,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		9.196,21
27/11/2025	6546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	9.196,21	
27/11/2025	6547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.		372,91
27/11/2025	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.	372,91	
27/11/2025	6547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 396.		372,91
27/11/2025	6547	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	372,91	
27/11/2025	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		372,91
27/11/2025	6547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	372,91	
27/11/2025	6548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.		15,18
27/11/2025	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.	15,18	
27/11/2025	6548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 398.		15,18
27/11/2025	6548	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	15,18	
27/11/2025	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18
27/11/2025	6548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	15,18	
27/11/2025	6549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.		15,18
27/11/2025	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.	15,18	
27/11/2025	6549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 390.		15,18
27/11/2025	6549	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	15,18	
27/11/2025	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.		15,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/11/2025	6549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 11/2025.	15,18	
27/11/2025	6550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.		150,63
27/11/2025	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.	150,63	
27/11/2025	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 393.		150,63
27/11/2025	6550	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	150,63	
27/11/2025	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		150,63
27/11/2025	6550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	150,63	
27/11/2025	6551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.		17,81
27/11/2025	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.	17,81	
27/11/2025	6551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 399.		17,81
27/11/2025	6551	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	17,81	
27/11/2025	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.		17,81
27/11/2025	6551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 11/2025.	17,81	
			Total Dia :	**499.046,62**	**499.046,62**
28/11/2025	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,46
28/11/2025	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,46	
28/11/2025	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,46
28/11/2025	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.		0,01
28/11/2025	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.	0,01	
28/11/2025	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.		0,01
28/11/2025	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 96 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo -.	0,01	
28/11/2025	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.		0,01
28/11/2025	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.	0,01	
28/11/2025	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.		0,01
28/11/2025	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo -.	0,01	
28/11/2025	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,05
28/11/2025	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,05	
28/11/2025	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,05
28/11/2025	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,05	
28/11/2025	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,35
28/11/2025	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,35	
28/11/2025	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.		0,35
28/11/2025	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo - Saldo não será mais utilizado.	0,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,02
28/11/2025	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,02	
28/11/2025	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.		0,02
28/11/2025	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo -Saldo não será mais utilizado.	0,02	
28/11/2025	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
28/11/2025	6558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/11/2025	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/11/2025	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
28/11/2025	6558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/11/2025	6558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		
28/11/2025	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
28/11/2025	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
28/11/2025	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
28/11/2025	6559	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
28/11/2025	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
28/11/2025	6559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
28/11/2025	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	98,02	
28/11/2025	6559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		98,02
28/11/2025	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
28/11/2025	6559	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
28/11/2025	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
28/11/2025	6559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
28/11/2025	6559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
28/11/2025	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.042,00	
28/11/2025	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.042,00
28/11/2025	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
28/11/2025	6560	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
28/11/2025	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
28/11/2025	6560	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
28/11/2025	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
28/11/2025	6560	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
28/11/2025	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
28/11/2025	6560	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
28/11/2025	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
28/11/2025	6560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
28/11/2025	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
28/11/2025	6560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
28/11/2025	6560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
28/11/2025	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.208,89	
28/11/2025	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.208,89
28/11/2025	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6561	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
28/11/2025	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
28/11/2025	6561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
28/11/2025	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
28/11/2025	6561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
28/11/2025	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/11/2025	6561	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/11/2025	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/11/2025	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/11/2025	6561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/11/2025	6561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		2.448,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.448,22	
28/11/2025	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.448,22
28/11/2025	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/11/2025	6562	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/11/2025	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/11/2025	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/11/2025	6562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS -	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS	598,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A EXECUTAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
28/11/2025	6562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/11/2025	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
28/11/2025	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
28/11/2025	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/11/2025	6563	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/11/2025	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/11/2025	6563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/11/2025	6563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/11/2025	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
28/11/2025	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
28/11/2025	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ		43,09
28/11/2025	6564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	43,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente aquisição de lâ		
28/11/2025	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ	43,09	
28/11/2025	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ		43,09
28/11/2025	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ	43,09	
28/11/2025	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâ		43,09
28/11/2025	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64
28/11/2025	6565	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
28/11/2025	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
28/11/2025	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do		1.214,64

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
28/11/2025	6565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
28/11/2025	6565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64
28/11/2025	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
28/11/2025	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64
28/11/2025	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
28/11/2025	6566	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
28/11/2025	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
28/11/2025	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
28/11/2025	6566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
28/11/2025	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
28/11/2025	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
28/11/2025	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/11/2025	6567	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/11/2025	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/11/2025	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/11/2025	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
28/11/2025	6567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
28/11/2025	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81
28/11/2025	6567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,81	
28/11/2025	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81
28/11/2025	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,81	
28/11/2025	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,81
28/11/2025	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/11/2025	6568	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/11/2025	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/11/2025	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/11/2025	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,61	
28/11/2025	6568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,61
28/11/2025	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54
28/11/2025	6568	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,54	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,54	
28/11/2025	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54
28/11/2025	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	255,54	
28/11/2025	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		255,54
28/11/2025	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
28/11/2025	6569	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
28/11/2025	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
28/11/2025	6569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
28/11/2025	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
28/11/2025	6569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
28/11/2025	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,57	
28/11/2025	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,57	
28/11/2025	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,57
28/11/2025	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	176,57	
28/11/2025	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		176,57
28/11/2025	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/11/2025	6570	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/11/2025	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/11/2025	6570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
28/11/2025	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
28/11/2025	6570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52
28/11/2025	6570	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,52	
28/11/2025	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,52	
28/11/2025	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52
28/11/2025	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,52	
28/11/2025	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,52
28/11/2025	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		43,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
28/11/2025	6571	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	
28/11/2025	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	
28/11/2025	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,03
28/11/2025	6571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	
28/11/2025	6571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,03
28/11/2025	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,03	
28/11/2025	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		43,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/11/2025	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15
28/11/2025	6572	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	
28/11/2025	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	
28/11/2025	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15
28/11/2025	6572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	44,15	
28/11/2025	6572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15
28/11/2025	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	44,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/11/2025	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		44,15
28/11/2025	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18
28/11/2025	6573	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	
28/11/2025	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	
28/11/2025	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18
28/11/2025	6573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	
28/11/2025	6573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		70,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
28/11/2025	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	70,18	
28/11/2025	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		70,18
28/11/2025	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96
28/11/2025	6574	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	
28/11/2025	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	
28/11/2025	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	
28/11/2025	6574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96
28/11/2025	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	31,96	
28/11/2025	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		31,96
28/11/2025	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		57,78
28/11/2025	6575	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	57,78	
28/11/2025	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	57,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		57,78
28/11/2025	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	57,78	
28/11/2025	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		57,78
28/11/2025	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
28/11/2025	6576	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
28/11/2025	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
28/11/2025	6576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
28/11/2025	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,64	
28/11/2025	6576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,64
28/11/2025	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
28/11/2025	6576	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
28/11/2025	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	26,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
28/11/2025	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
28/11/2025	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	26,80	
28/11/2025	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		26,80
28/11/2025	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71	
28/11/2025	6577	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,71
28/11/2025	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71	
28/11/2025	6577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,71
28/11/2025	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,71	
28/11/2025	6577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,71
28/11/2025	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65
28/11/2025	6577	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	226,65	
28/11/2025	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS	226,65	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
28/11/2025	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65
28/11/2025	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	226,65	
28/11/2025	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		226,65
28/11/2025	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52	
28/11/2025	6578	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		33,52
28/11/2025	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52	
28/11/2025	6578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		33,52
28/11/2025	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	33,52	
28/11/2025	6578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		33,52
28/11/2025	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47
28/11/2025	6578	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I	2.812,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
28/11/2025	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.812,47	
28/11/2025	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47
28/11/2025	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	2.812,47	
28/11/2025	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		2.812,47
28/11/2025	6579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,95
28/11/2025	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,95	
28/11/2025	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,95	
28/11/2025	6579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		198,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,95
28/11/2025	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,95	
28/11/2025	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,95	
28/11/2025	6579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,95
28/11/2025	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		560,19
28/11/2025	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	560,19	
28/11/2025	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	560,19	
28/11/2025	6580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		560,19
28/11/2025	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		560,19

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	560,19	
28/11/2025	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	560,19	
28/11/2025	6580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		560,19
28/11/2025	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,28
28/11/2025	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,28	
28/11/2025	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,28	
28/11/2025	6581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,28
28/11/2025	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,28	
28/11/2025	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,28	
28/11/2025	6581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,28
28/11/2025	6582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		311,91
28/11/2025	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	311,91	
28/11/2025	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	311,91	
28/11/2025	6582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		311,91
28/11/2025	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	311,91	
28/11/2025	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		311,91
28/11/2025	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	311,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		311,91
28/11/2025	6583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,03
28/11/2025	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,03	
28/11/2025	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,03	
28/11/2025	6583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,03
28/11/2025	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,03	
28/11/2025	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,03
28/11/2025	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,03	
28/11/2025	6583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,03
28/11/2025	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,45	
28/11/2025	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,45	
28/11/2025	6584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,45
28/11/2025	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,45
28/11/2025	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,45	
28/11/2025	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,45	
28/11/2025	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,45
28/11/2025	6585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,10
28/11/2025	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	174,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,10	
28/11/2025	6585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,10
28/11/2025	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		174,10
28/11/2025	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	174,10	
28/11/2025	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	174,10	
28/11/2025	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		174,10
28/11/2025	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		356,50
28/11/2025	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,50	
28/11/2025	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	356,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,50
28/11/2025	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,50
28/11/2025	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	356,50	
28/11/2025	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,50	
28/11/2025	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		356,50
28/11/2025	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,65
28/11/2025	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,65	
28/11/2025	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,65	
28/11/2025	6587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		161,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		161,65
28/11/2025	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	161,65	
28/11/2025	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	161,65	
28/11/2025	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		161,65
28/11/2025	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,46
28/11/2025	6588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,46	
28/11/2025	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,46	
28/11/2025	6588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,46
28/11/2025	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		155,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,46	
28/11/2025	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,46	
28/11/2025	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,46
28/11/2025	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,76
28/11/2025	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,76	
28/11/2025	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,76	
28/11/2025	6589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,76
28/11/2025	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,76	
28/11/2025	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,76	
28/11/2025	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,76
28/11/2025	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		522,25
28/11/2025	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,25	
28/11/2025	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	522,25	
28/11/2025	6590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,25
28/11/2025	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		522,25
28/11/2025	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	522,25	
28/11/2025	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	522,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		522,25
28/11/2025	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,78
28/11/2025	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,78	
28/11/2025	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,78	
28/11/2025	6591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,78
28/11/2025	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,78	
28/11/2025	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,78
28/11/2025	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,78	
28/11/2025	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2025	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		439,30
28/11/2025	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	439,30	
28/11/2025	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	439,30	
28/11/2025	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		439,30
28/11/2025	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	439,30	
28/11/2025	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		439,30
28/11/2025	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	439,30	
28/11/2025	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		439,30
28/11/2025	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,37
28/11/2025	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	183,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,37	
28/11/2025	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,37
28/11/2025	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	183,37	
28/11/2025	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		183,37
28/11/2025	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	183,37	
28/11/2025	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		183,37
28/11/2025	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,21
28/11/2025	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,21	
28/11/2025	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	144,21	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,21
28/11/2025	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	144,21	
28/11/2025	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		144,21
28/11/2025	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	144,21	
28/11/2025	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		144,21
28/11/2025	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,71
28/11/2025	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,71	
28/11/2025	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,71
28/11/2025	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	192,71	
28/11/2025	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		192,71
28/11/2025	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	192,71	
28/11/2025	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		192,71
28/11/2025	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,51
28/11/2025	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
28/11/2025	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
28/11/2025	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,51

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,51
28/11/2025	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,51	
28/11/2025	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
28/11/2025	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,51
28/11/2025	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		375,52
28/11/2025	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	375,52	
28/11/2025	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	375,52	
28/11/2025	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		375,52
28/11/2025	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		375,52

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	375,52	
28/11/2025	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	375,52	
28/11/2025	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		375,52
28/11/2025	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		372,08
28/11/2025	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	
28/11/2025	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	
28/11/2025	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9		372,08
28/11/2025	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9		372,08
28/11/2025	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	372,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000081/2024 e Pregão Eletrônico: 0078/2024 CINCATARINA aquisição de medicamentos, suplementos alimentares e correlatos para distribuição de forma gratuita aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC. Conta Bancária 26.799-6. Chave 67E07D4D93D0843331AAD5CDE2A5BE6C8FA1E9	372,08	
28/11/2025	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		372,08
28/11/2025	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		79,44
28/11/2025	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,44	
28/11/2025	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	79,44	
28/11/2025	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,44
28/11/2025	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		79,44
28/11/2025	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	79,44	
28/11/2025	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	79,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
28/11/2025	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		79,44
28/11/2025	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,47
28/11/2025	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,47	
28/11/2025	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,47	
28/11/2025	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,47
28/11/2025	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,47
28/11/2025	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,47	
28/11/2025	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,47	
28/11/2025	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,47
28/11/2025	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		127,68
28/11/2025	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	
28/11/2025	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	127,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
28/11/2025	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		127,68
28/11/2025	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		127,68
28/11/2025	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	127,68	
28/11/2025	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	127,68	
28/11/2025	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		127,68
28/11/2025	6604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2025	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
28/11/2025	6610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados,	1.943,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		
28/11/2025	6610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
28/11/2025	6610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
28/11/2025	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
28/11/2025	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	
28/11/2025	6610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
28/11/2025	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
28/11/2025	6611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		864,50
28/11/2025	6614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	
28/11/2025	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	864,50	
28/11/2025	6614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		864,50
28/11/2025	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		864,50
28/11/2025	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	864,50	
28/11/2025	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	864,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
28/11/2025	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		864,50
28/11/2025	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2025	6616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	44,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
28/11/2025	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
28/11/2025	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
28/11/2025	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
28/11/2025	6630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
28/11/2025	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,62
28/11/2025	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	
28/11/2025	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	
28/11/2025	6631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		195,62
28/11/2025	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.		195,62
28/11/2025	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	195,62	
28/11/2025	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000078/2024 e Pregão Eletrônico: 0062/2024 CINCATARINA, para aquisição de álcool em gel para uso pelos profissionais da UBS de Santiago do Sul na higienização geral. Chave TCE:3D95A2BB6AED03F777075453E411E55AACF78F7D.	195,62	
28/11/2025	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
28/11/2025	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
28/11/2025	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
28/11/2025	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
28/11/2025	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,78
28/11/2025	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	57,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
28/11/2025	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,78	
28/11/2025	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,78
28/11/2025	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		57,78
28/11/2025	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	57,78	
28/11/2025	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	57,78	
28/11/2025	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		57,78
28/11/2025	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
28/11/2025	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
28/11/2025	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16
28/11/2025	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	26,16	
28/11/2025	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		26,16
28/11/2025	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	26,16	
28/11/2025	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		26,16
28/11/2025	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.ASSISTENC.FARMACEUTICA, parc.unica, cfe.extrato..	6.000,00	
28/11/2025	6635	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	6635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
28/11/2025	6635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	6635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).	6.000,00	
28/11/2025	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Promoção de Ass. Farmacêutica e Insumos na Atenção Primária (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	93,37	
28/11/2025	6636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37
28/11/2025	6636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	93,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37
28/11/2025	6636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	93,37	
28/11/2025	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		93,37
28/11/2025	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	1.802,10	
28/11/2025	6637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10
28/11/2025	6637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	1.802,10	
28/11/2025	6637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10
28/11/2025	6637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	1.802,10	
28/11/2025	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.802,10
28/11/2025	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	3.399,71	
28/11/2025	6638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71
28/11/2025	6638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	3.399,71	
28/11/2025	6638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71
28/11/2025	6638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	3.399,71	
28/11/2025	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		3.399,71
28/11/2025	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	1,44	
28/11/2025	6639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44
28/11/2025	6639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,44	
28/11/2025	6639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44
28/11/2025	6639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,44	
28/11/2025	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2025	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	1.617,46	
28/11/2025	6640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46
28/11/2025	6640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.617,46	
28/11/2025	6640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46
28/11/2025	6640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	1.617,46	
28/11/2025	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		1.617,46
28/11/2025	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	2.989,61	
28/11/2025	6641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61
28/11/2025	6641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.989,61	
28/11/2025	6641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61
28/11/2025	6641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	2.989,61	
28/11/2025	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		2.989,61
28/11/2025	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	10,90	
28/11/2025	6642	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		10,90
28/11/2025	6642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	10,90	
28/11/2025	6642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		10,90
28/11/2025	6642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	10,90	
28/11/2025	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		10,90
28/11/2025	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	578,28	
28/11/2025	6643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS		578,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101330000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2025	6643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	578,28	
28/11/2025	6643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		578,28
28/11/2025	6643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).	578,28	
28/11/2025	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Emenda Parlamentar Impositiva Estado - FMS (13210101330000).		578,28
28/11/2025	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	206,55	
28/11/2025	6644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		206,55
28/11/2025	6644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).	206,55	
28/11/2025	6644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		206,55
28/11/2025	6644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).	206,55	
28/11/2025	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		206,55
28/11/2025	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicaç.financ.mês 11/2025, cfe.extrato..	384,72	
28/11/2025	6645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		384,72
28/11/2025	6645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).	384,72	
28/11/2025	6645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		384,72
28/11/2025	6645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).	384,72	
28/11/2025	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		384,72
28/11/2025	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.		2,24
28/11/2025	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.	2,24	
28/11/2025	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 404.		2,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2025	6646	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	2,24	
28/11/2025	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		2,24
28/11/2025	6646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	2,24	
28/11/2025	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.		4,52
28/11/2025	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.	4,52	
28/11/2025	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 378.		4,52
28/11/2025	6647	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.	4,52	
28/11/2025	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.		4,52
28/11/2025	6647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26.799-6.	4,52	
28/11/2025	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.		34,04
28/11/2025	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.	34,04	
28/11/2025	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 400.		34,04
28/11/2025	6648	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.	34,04	
28/11/2025	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.		34,04
28/11/2025	6648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40220-6.	34,04	
28/11/2025	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.		308,85
28/11/2025	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.	308,85	
28/11/2025	6649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 401.		308,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6649	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	308,85	
28/11/2025	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		308,85
28/11/2025	6649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	308,85	
28/11/2025	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.		4,80
28/11/2025	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.	4,80	
28/11/2025	6650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 405.		4,80
28/11/2025	6650	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	4,80	
28/11/2025	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		4,80
28/11/2025	6650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	4,80	
28/11/2025	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.		138,06
28/11/2025	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.	138,06	
28/11/2025	6651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 403.		138,06
28/11/2025	6651	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.	138,06	
28/11/2025	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.		138,06
28/11/2025	6651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31382-3.	138,06	
28/11/2025	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.		0,64
28/11/2025	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.	0,64	
28/11/2025	6652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 406.		0,64
28/11/2025	6652	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.		0,64
28/11/2025	6652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 31.382-3.	0,64	
			Total Dia :	**152.236,96**	**152.236,96**
30/11/2025	6653	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		328,89
30/11/2025	6653	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	328,89	
30/11/2025	6654	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70
30/11/2025	6654	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	606,70	
30/11/2025	6655	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		101,94
30/11/2025	6655	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	101,94	
30/11/2025	6656	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		530,42
30/11/2025	6656	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	530,42	
30/11/2025	6657	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		12.806,94
30/11/2025	6657	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	12.806,94	
30/11/2025	6658	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30
30/11/2025	6658	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
30/11/2025	6659	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
30/11/2025	6659	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
30/11/2025	6660	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de seguros	1.642,10	
30/11/2025	6660	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de seguros		1.642,10
30/11/2025	6661	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Contabilização de perdas medicamentos	4.916,11	
30/11/2025	6661	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E	Contabilização de perdas medicamentos		4.916,11

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MATERIAIS HOSPITALARES			
30/11/2025	6662	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa estoque consumo medicamentos	22.462,89	
30/11/2025	6662	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Baixa estoque consumo medicamentos		22.462,89
30/11/2025	6663	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de integração Depreciação	2.047,30	
30/11/2025	6663	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de integração Depreciação		2.047,30
			Total Dia :	**47.537,95**	**47.537,95**
01/12/2025	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6665	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/12/2025	6665	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/12/2025	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/12/2025	6665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/12/2025	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/12/2025	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/12/2025	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/12/2025	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6666	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
01/12/2025	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
01/12/2025	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/12/2025	6666	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
01/12/2025	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
01/12/2025	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/12/2025	6666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/12/2025	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
01/12/2025	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
01/12/2025	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6667	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6667	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6668	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6668	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/12/2025	6668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6669	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6669	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/12/2025	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6670	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6670	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6671	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
01/12/2025	6671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
01/12/2025	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6671	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
01/12/2025	6671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
01/12/2025	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
01/12/2025	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
01/12/2025	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
01/12/2025	6672	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
01/12/2025	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
01/12/2025	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
01/12/2025	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
01/12/2025	6672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
01/12/2025	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39
01/12/2025	6672	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,39	
01/12/2025	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,39	
01/12/2025	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39
01/12/2025	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	203,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		203,39
01/12/2025	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/12/2025	6673	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/12/2025	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/12/2025	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/12/2025	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
01/12/2025	6673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
01/12/2025	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,61
01/12/2025	6673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,61	
01/12/2025	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,61	
01/12/2025	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	133,61	
01/12/2025	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		133,61
01/12/2025	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
01/12/2025	6674	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
01/12/2025	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
01/12/2025	6674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
01/12/2025	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
01/12/2025	6674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
01/12/2025	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,66
01/12/2025	6674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,66	
01/12/2025	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,66
01/12/2025	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,66	
01/12/2025	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,66
01/12/2025	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/12/2025	6675	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
01/12/2025	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/12/2025	6675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
01/12/2025	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
01/12/2025	6675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
01/12/2025	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
01/12/2025	6675	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
01/12/2025	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
01/12/2025	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
01/12/2025	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
01/12/2025	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/12/2025	6676	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/12/2025	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/12/2025	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/12/2025	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
01/12/2025	6676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
01/12/2025	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6676	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,80	
01/12/2025	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,80	
01/12/2025	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80
01/12/2025	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,80	
01/12/2025	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,80
01/12/2025	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/12/2025	6677	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
01/12/2025	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/12/2025	6677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
01/12/2025	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
01/12/2025	6677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12
01/12/2025	6677	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,12	
01/12/2025	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,12	
01/12/2025	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12
01/12/2025	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,12	
01/12/2025	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,12
01/12/2025	6678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		34.177,30
01/12/2025	6678	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	34.177,30	
01/12/2025	6679	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		13.915,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2025	6679	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	13.915,98	
01/12/2025	6680	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.332,58	
01/12/2025	6680	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.332,58
01/12/2025	6681	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	799,09	
01/12/2025	6681	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		799,09
01/12/2025	6682	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2024 ref. a Serviços de TI	43.828,92	
01/12/2025	6682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2024 ref. a Serviços de TI		43.828,92
			Total Dia :	**108.584,32**	**108.584,32**
02/12/2025	6683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6683	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.838,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 12/2025.		
02/12/2025	6684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95	
02/12/2025	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95	
02/12/2025	6684	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95	
02/12/2025	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/12/2025	6686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.	279,07	
02/12/2025	6687	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.		279,07
02/12/2025	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.	279,07	
02/12/2025	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.		279,07
02/12/2025	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.	279,07	
02/12/2025	6687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IRRF - Pessoa Física.		279,07
02/12/2025	6687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95	
02/12/2025	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.838,95	
02/12/2025	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.838,95
02/12/2025	6688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.887,08	
02/12/2025	6688	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.887,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.887,08	
02/12/2025	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.887,08
02/12/2025	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.887,08	
02/12/2025	6688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.887,08
02/12/2025	6688	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	9.214,98	
02/12/2025	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		9.214,98
02/12/2025	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.021,01
02/12/2025	6689	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.021,01	
02/12/2025	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.021,01	
02/12/2025	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos		1.021,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		
02/12/2025	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	1.021,01	
02/12/2025	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		1.021,01
02/12/2025	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94
02/12/2025	6690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94	
02/12/2025	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94	
02/12/2025	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94
02/12/2025	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	346,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
02/12/2025	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94
02/12/2025	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		624,50
02/12/2025	6691	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	624,50	
02/12/2025	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	624,50	
02/12/2025	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		624,50
02/12/2025	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p	624,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças p		624,50
02/12/2025	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		2.349,82
02/12/2025	6692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
02/12/2025	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
02/12/2025	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		2.349,82
02/12/2025	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
02/12/2025	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.		2.349,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada para prestação de serviço		
02/12/2025	6693	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/12/2025	6693	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/12/2025	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/12/2025	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/12/2025	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
02/12/2025	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
02/12/2025	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00
02/12/2025	6694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
02/12/2025	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
02/12/2025	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00
02/12/2025	6694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
02/12/2025	6694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00
02/12/2025	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
02/12/2025	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00
02/12/2025	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00	
02/12/2025	6695	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		234,00
02/12/2025	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2025	6695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		234,00
02/12/2025	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.	234,00	
02/12/2025	6695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. ISS - Retenções.		234,00
02/12/2025	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00
02/12/2025	6695	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	
02/12/2025	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	
02/12/2025	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00
02/12/2025	6695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	
02/12/2025	6695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00
02/12/2025	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.680,00
02/12/2025	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
02/12/2025	6696	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	
02/12/2025	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	
02/12/2025	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
02/12/2025	6696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	
02/12/2025	6696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
02/12/2025	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho	1.240,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
02/12/2025	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
02/12/2025	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61	
02/12/2025	6697	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,61
02/12/2025	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61	
02/12/2025	6697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,61
02/12/2025	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,61	
02/12/2025	6697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,61
02/12/2025	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16
02/12/2025	6697	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16	
02/12/2025	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	134,16	
02/12/2025	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16
02/12/2025	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	134,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		
02/12/2025	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		134,16
02/12/2025	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/12/2025	6698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/12/2025	6698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/12/2025	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/12/2025	6698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/12/2025	6698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
02/12/2025	6698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
02/12/2025	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
02/12/2025	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/12/2025	6699	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/12/2025	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/12/2025	6699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/12/2025	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	172,56	
02/12/2025	6699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		172,56
02/12/2025	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/12/2025	6699	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/12/2025	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/12/2025	6699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/12/2025	6699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/12/2025	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.879,59	
02/12/2025	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.879,59
02/12/2025	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10	
02/12/2025	6700	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		247,10
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10	
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		247,10
02/12/2025	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	247,10	
02/12/2025	6700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		247,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92	
02/12/2025	6700	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		205,92
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92	
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		205,92
02/12/2025	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	205,92	
02/12/2025	6700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		205,92
02/12/2025	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		5.148,00
02/12/2025	6700	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00	
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00	
02/12/2025	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		5.148,00
02/12/2025	6700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		5.148,00
02/12/2025	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	5.148,00	
02/12/2025	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		5.148,00
02/12/2025	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/12/2025	6701	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/12/2025	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/12/2025	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VALOR R$ 3		
02/12/2025	6701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/12/2025	6701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/12/2025	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
02/12/2025	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
02/12/2025	6702	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/12/2025	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71
02/12/2025	6703	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71	
02/12/2025	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71	
02/12/2025	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71
02/12/2025	6703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71
02/12/2025	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí	4.529,71	
02/12/2025	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefí		4.529,71
02/12/2025	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/12/2025	6704	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/12/2025	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/12/2025	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/12/2025	6704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO	1.127,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
02/12/2025	6704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/12/2025	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
02/12/2025	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
02/12/2025	6705	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
02/12/2025	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para	1.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			posterior prestação de contas..		
02/12/2025	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6706	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.	1.000,00	
02/12/2025	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
02/12/2025	6706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (ARCEMINO ANDRÉ KREUTZFELD FRANSOZI) via debito_automatico.		1.000,00
02/12/2025	6706	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
02/12/2025	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2025	6707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6707	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).		220,89
02/12/2025	6707	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (697).	220,89	
02/12/2025	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.	220,89	
02/12/2025	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.		220,89
02/12/2025	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 697 via debito_automatico.	220,89	
02/12/2025	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia, parc.mês 11/2025..	3.000,00	
02/12/2025	6708	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/12/2025	6708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
02/12/2025	6708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/12/2025	6708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
02/12/2025	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
02/12/2025	6709	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11
02/12/2025	6709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos	379,11	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
02/12/2025	6709	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	379,11	
02/12/2025	6709	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11
02/12/2025	6709	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	379,11	
02/12/2025	6709	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 697 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com abastecimento de veículos, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		379,11
			Total Dia :	**291.287,32**	**291.287,32**
03/12/2025	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para	50,16	
03/12/2025	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para		50,16
03/12/2025	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para	50,16	
03/12/2025	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT.		50,16

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de lâmpadas para		
03/12/2025	6711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	901,89	
03/12/2025	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		901,89
03/12/2025	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	901,89	
03/12/2025	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		901,89
03/12/2025	6712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	957,53	
03/12/2025	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		957,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	957,53	
03/12/2025	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		957,53
03/12/2025	6713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	162,39	
03/12/2025	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		162,39
03/12/2025	6713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	162,39	
03/12/2025	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		162,39
03/12/2025	6714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		
03/12/2025	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		148,40
03/12/2025	6714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	148,40	
03/12/2025	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		148,40
03/12/2025	6715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	
03/12/2025	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		149,53
03/12/2025	6715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub	149,53	
03/12/2025	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e		149,53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de peças para sub		
03/12/2025	6716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas	374,09	
03/12/2025	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas		374,09
03/12/2025	6716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas	374,09	
03/12/2025	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de jogo de pas		374,09
03/12/2025	6717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de	162,39	
03/12/2025	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		162,39
03/12/2025	6717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	162,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		
03/12/2025	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de		162,39
03/12/2025	6718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
03/12/2025	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
03/12/2025	6718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
03/12/2025	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
03/12/2025	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/12/2025	6719	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/12/2025	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
03/12/2025	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/12/2025	6719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/12/2025	6719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/12/2025	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
03/12/2025	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
03/12/2025	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/12/2025	6720	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/12/2025	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/12/2025	6720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/12/2025	6720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/12/2025	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
03/12/2025	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
03/12/2025	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/12/2025	6721	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/12/2025	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
03/12/2025	6721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
03/12/2025	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/12/2025	6721	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
03/12/2025	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
03/12/2025	6721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
03/12/2025	6721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
03/12/2025	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
03/12/2025	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
03/12/2025	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
03/12/2025	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6722	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/12/2025	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,80	
03/12/2025	6722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,80
03/12/2025	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/12/2025	6722	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/12/2025	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.	4,00	
03/12/2025	6722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. ISS - Retenções.		4,00
03/12/2025	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		100,00
03/12/2025	6722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00	
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00	
03/12/2025	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		
03/12/2025	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d	100,00	
03/12/2025	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem d		100,00
03/12/2025	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/12/2025	6723	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
03/12/2025	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/12/2025	6723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
03/12/2025	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
03/12/2025	6723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
03/12/2025	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,15
03/12/2025	6723	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,15	
03/12/2025	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,15
03/12/2025	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,15	
03/12/2025	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,15
03/12/2025	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
03/12/2025	6724	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
03/12/2025	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
03/12/2025	6724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
03/12/2025	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
03/12/2025	6724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
03/12/2025	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,32	
03/12/2025	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,32	
03/12/2025	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,32
03/12/2025	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	143,32	
03/12/2025	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		143,32
03/12/2025	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
03/12/2025	6725	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
03/12/2025	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
03/12/2025	6725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
03/12/2025	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
03/12/2025	6725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80
03/12/2025	6725	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,80	
03/12/2025	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,80	
03/12/2025	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80
03/12/2025	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,80	
03/12/2025	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,80
03/12/2025	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
03/12/2025	6726	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
03/12/2025	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
03/12/2025	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,39	
03/12/2025	6726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,39
03/12/2025	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75
03/12/2025	6726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	580,75	
03/12/2025	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	580,75	
03/12/2025	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75
03/12/2025	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	580,75	
03/12/2025	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		580,75

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.327,90
03/12/2025	6727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	7.327,90	
03/12/2025	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	7.327,90	
03/12/2025	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		7.327,90
03/12/2025	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	7.327,90	
03/12/2025	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		7.327,90
03/12/2025	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	7.327,90	
03/12/2025	6727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 730 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		7.327,90
03/12/2025	6728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.559,88
03/12/2025	6728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.559,88	
03/12/2025	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.559,88	
03/12/2025	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.559,88
03/12/2025	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.		3.559,88
03/12/2025	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.559,88	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025.	3.559,88	
03/12/2025	6728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.559,88
03/12/2025	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.529,71
03/12/2025	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	4.529,71	
03/12/2025	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	4.529,71	
03/12/2025	6729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		4.529,71
03/12/2025	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc		4.529,71
03/12/2025	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.529,71	
03/12/2025	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903940000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no ramo de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão com tarja magnética e/ou com chip de segurança, para efetuar o pagamento do “Vale Alimentação” e “Brinde Natalino” aos agentes públicos municipais de Santiago do Sul e cartões para o pagamento de valores referente a “benefícios eventuais” e demais benefíc	4.529,71	
03/12/2025	6729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.529,71
03/12/2025	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finac.Vig.em Saude-desp.Diversas, parc.mês Unica/2025..	2.162,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	6730	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		2.162,95
03/12/2025	6730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	2.162,95	
03/12/2025	6730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		2.162,95
03/12/2025	6730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	2.162,95	
03/12/2025	6730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		2.162,95
03/12/2025	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.		2.166,15
03/12/2025	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.	2.166,15	
03/12/2025	6731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 411.		2.166,15
03/12/2025	6731	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.	2.166,15	
03/12/2025	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.		2.166,15
03/12/2025	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FÉRIAS.	2.166,15	
			Total Dia :	**89.182,25**	**89.182,25**
04/12/2025	6732	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 356/2025)).	94.000,00	
04/12/2025	6732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 356/2025)).		94.000,00
04/12/2025	6732	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).	94.000,00	
04/12/2025	6732	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).		94.000,00
04/12/2025	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).		94.000,00
04/12/2025	6732	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 356/2025).	94.000,00	
04/12/2025	6733	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 355/2025)).	72.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2025	6733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 355/2025)).		72.000,00
04/12/2025	6733	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 355/2025).	72.000,00	
04/12/2025	6733	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 355/2025).		72.000,00
04/12/2025	6734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,32	
04/12/2025	6735	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32
04/12/2025	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,32	
04/12/2025	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32
04/12/2025	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,32	
04/12/2025	6735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,32
04/12/2025	6735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00
04/12/2025	6735	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	360,00	
04/12/2025	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA,	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
04/12/2025	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00
04/12/2025	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	360,00	
04/12/2025	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		360,00
04/12/2025	6736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
04/12/2025	6736	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
04/12/2025	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
04/12/2025	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
04/12/2025	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2025	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
04/12/2025	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,96	
04/12/2025	6737	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,96	
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96
04/12/2025	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	11,96	
04/12/2025	6737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		11,96
04/12/2025	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.	9,97	
04/12/2025	6737	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.	9,97	
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97
04/12/2025	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.	9,97	
04/12/2025	6737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. ISS - Retenções.		9,97
04/12/2025	6737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		249,19
04/12/2025	6737	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç	249,19	
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como	249,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		
04/12/2025	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		249,19
04/12/2025	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç	249,19	
04/12/2025	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaç		249,19
04/12/2025	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
04/12/2025	6738	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
04/12/2025	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
04/12/2025	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
04/12/2025	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,13	
04/12/2025	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 488 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,13
04/12/2025	6738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.511,09
04/12/2025	6738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ	1.511,09	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		
04/12/2025	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.511,09	
04/12/2025	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.511,09
04/12/2025	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç	1.511,09	
04/12/2025	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiç		1.511,09
04/12/2025	6739	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo	567,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		
04/12/2025	6740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6740	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).		567,00
04/12/2025	6740	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (686).	567,00	
04/12/2025	6740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.	567,00	
04/12/2025	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.		567,00
04/12/2025	6740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 686 via debito_automatico.	567,00	
04/12/2025	6741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito COMPLEM.ENFERMAGEM, cfe.extrato..	322,69	
04/12/2025	6741	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
04/12/2025	6741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	
04/12/2025	6741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
04/12/2025	6741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).	322,69	
04/12/2025	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Transf. Rec. Gestão SUS-Compl. Piso Enfermagem (17135011110000).		322,69
04/12/2025	6742	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.		433,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
04/12/2025	6742	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	433,00	
04/12/2025	6742	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	433,00	
04/12/2025	6742	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		433,00
04/12/2025	6742	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	433,00	
04/12/2025	6742	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 686 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		433,00
			Total Dia :	**441.036,45**	**441.036,45**
05/12/2025	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Suplementação foi feita a maior.	4.000,00	
05/12/2025	6743	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.33930000000000 - APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.) ref. Suplementação foi feita a maior.		4.000,00
05/12/2025	6744	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6744	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE		5.491,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78
05/12/2025	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78
05/12/2025	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78
05/12/2025	6745	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6745	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21
05/12/2025	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21
05/12/2025	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21
05/12/2025	6746	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6746	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6747	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	
05/12/2025	6747	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA	10.204,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	
05/12/2025	6747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	
05/12/2025	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6748	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6748	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	
05/12/2025	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	
05/12/2025	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	
05/12/2025	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6749	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6749	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60
05/12/2025	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60
05/12/2025	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60
05/12/2025	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60
05/12/2025	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
05/12/2025	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
05/12/2025	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
05/12/2025	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA		517,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
05/12/2025	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
05/12/2025	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
05/12/2025	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
05/12/2025	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	
05/12/2025	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32
05/12/2025	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	
05/12/2025	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32
05/12/2025	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
05/12/2025	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
05/12/2025	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
05/12/2025	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
05/12/2025	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
05/12/2025	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
05/12/2025	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
05/12/2025	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
05/12/2025	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
05/12/2025	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
05/12/2025	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
05/12/2025	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia	434,00	
05/12/2025	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia		434,00
05/12/2025	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades	434,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia		
05/12/2025	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de Arteterapia		434,00
05/12/2025	6757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
05/12/2025	6757	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.		294,15
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.		294,15
05/12/2025	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
05/12/2025	6757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. INSS - Funcionários.		294,15
05/12/2025	6757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77	
05/12/2025	6757	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.		22,77
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77	
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.		22,77
05/12/2025	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.	22,77	
05/12/2025	6757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF - Pessoa Física.		22,77
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.339,60
05/12/2025	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.339,60	
05/12/2025	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		3.339,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6758	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43	
05/12/2025	6758	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.		2.367,43
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43	
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.		2.367,43
05/12/2025	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.	2.367,43	
05/12/2025	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. INSS - Funcionários.		2.367,43
05/12/2025	6758	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40	
05/12/2025	6758	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.303,40
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40	
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.303,40
05/12/2025	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.	1.303,40	
05/12/2025	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF - Pessoa Física.		1.303,40
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	23.665,24	
05/12/2025	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		23.665,24
05/12/2025	6759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
05/12/2025	6759	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
05/12/2025	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.	1.047,83	
05/12/2025	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. INSS - Funcionários.		1.047,83
05/12/2025	6759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42	
05/12/2025	6759	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.		707,42
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42	
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.		707,42
05/12/2025	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.	707,42	
05/12/2025	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IRRF - Pessoa Física.		707,42
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	
05/12/2025	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.204,81	
05/12/2025	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.204,81
05/12/2025	6760	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43	
05/12/2025	6760	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.		578,43
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43	
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.		578,43
05/12/2025	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.	578,43	
05/12/2025	6760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. INSS - Funcionários.		578,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6760	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53	
05/12/2025	6760	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.		434,53
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53	
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.		434,53
05/12/2025	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.	434,53	
05/12/2025	6760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IRRF - Pessoa Física.		434,53
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78
05/12/2025	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	5.491,78	
05/12/2025	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		5.491,78
05/12/2025	6761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54	
05/12/2025	6761	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.		7.079,54
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54	
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.		7.079,54
05/12/2025	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.	7.079,54	
05/12/2025	6761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. INSS - Funcionários.		7.079,54
05/12/2025	6761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18	
05/12/2025	6761	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.461,18
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18	
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.461,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.	4.461,18	
05/12/2025	6761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IRRF - Pessoa Física.		4.461,18
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21
05/12/2025	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	71.625,21	
05/12/2025	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		71.625,21
05/12/2025	6762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
05/12/2025	6762	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
05/12/2025	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
05/12/2025	6762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
05/12/2025	6762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65	
05/12/2025	6762	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.		176,65
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65	
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.		176,65
05/12/2025	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.	176,65	
05/12/2025	6762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IRRF - Pessoa Física.		176,65
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	14.117,40	
05/12/2025	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		14.117,40
05/12/2025	6763	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
05/12/2025	6763	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89
05/12/2025	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
05/12/2025	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89
05/12/2025	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
05/12/2025	6763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89
05/12/2025	6763	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32
05/12/2025	6763	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	
05/12/2025	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	
05/12/2025	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		10.892,32
05/12/2025	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	10.892,32	
05/12/2025	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE		10.892,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6764	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
05/12/2025	6764	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
05/12/2025	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
05/12/2025	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
05/12/2025	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
05/12/2025	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
05/12/2025	6765	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
05/12/2025	6765	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
05/12/2025	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
05/12/2025	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
05/12/2025	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
05/12/2025	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6766	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
05/12/2025	6766	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
05/12/2025	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
05/12/2025	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
05/12/2025	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
05/12/2025	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
05/12/2025	6767	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
05/12/2025	6767	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
05/12/2025	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
05/12/2025	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
05/12/2025	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
05/12/2025	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
05/12/2025	6768	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE		2.188,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
05/12/2025	6768	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
05/12/2025	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
05/12/2025	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
05/12/2025	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
05/12/2025	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
05/12/2025	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00
05/12/2025	6769	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	
05/12/2025	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	
05/12/2025	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00
05/12/2025	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	305,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		
05/12/2025	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00
05/12/2025	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6770	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,82
05/12/2025	6770	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,82	
05/12/2025	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,82	
05/12/2025	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		211,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,82	
05/12/2025	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,82
05/12/2025	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6771	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,51	
05/12/2025	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,51
05/12/2025	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91
05/12/2025	6771	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,91	
05/12/2025	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	211,91	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91
05/12/2025	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	211,91	
05/12/2025	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		211,91
05/12/2025	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/12/2025	6772	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/12/2025	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/12/2025	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/12/2025	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
05/12/2025	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
05/12/2025	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
05/12/2025	6772	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	155,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	
05/12/2025	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
05/12/2025	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	
05/12/2025	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
05/12/2025	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
05/12/2025	6773	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
05/12/2025	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
05/12/2025	6773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
05/12/2025	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
05/12/2025	6773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
05/12/2025	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		131,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	6773	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	131,15	
05/12/2025	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	131,15	
05/12/2025	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		131,15
05/12/2025	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	131,15	
05/12/2025	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		131,15
05/12/2025	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/12/2025	6774	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/12/2025	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/12/2025	6774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58
05/12/2025	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,58	
05/12/2025	6774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,58

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2025	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97
05/12/2025	6774	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	242,97	
05/12/2025	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	242,97	
05/12/2025	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97
05/12/2025	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	242,97	
05/12/2025	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		242,97
05/12/2025	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
05/12/2025	6775	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
05/12/2025	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
05/12/2025	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,86	
05/12/2025	6775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,86
05/12/2025	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,30
05/12/2025	6775	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,30	
05/12/2025	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,30	
05/12/2025	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		357,30
05/12/2025	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	357,30	
05/12/2025	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		357,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
05/12/2025	6776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		4.694,98
05/12/2025	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	
05/12/2025	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	
05/12/2025	6776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		4.694,98
05/12/2025	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	4.694,98	
05/12/2025	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		4.694,98
05/12/2025	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	4.694,98	
05/12/2025	6776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		4.694,98
05/12/2025	6777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.097,35
05/12/2025	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	1.097,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		
05/12/2025	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
05/12/2025	6777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
05/12/2025	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.		1.097,35
05/12/2025	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.097,35	
05/12/2025	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903016000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº3/2025, para aquisição de papel A4 para utilização pela equipe do Fundo Municipal de Saúde na impressão de trabalhos. Chave: DFF479C36F67040B546F5FD2984FC7D13B242BB8, com utilização na conta: 35085-0.	1.097,35	
05/12/2025	6777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (PREMIER COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.097,35
05/12/2025	6778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.446,00
05/12/2025	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	
05/12/2025	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	
05/12/2025	6778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		4.446,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		
05/12/2025	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.446,00	
05/12/2025	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..		4.446,00
05/12/2025	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviços de consulta de especialidade de Terapia Ocupacional para atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde com prescrições e encaminhamentos médicos. Processo feito através do Credenciamento nº3/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade..	4.446,00	
05/12/2025	6778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (TOIS TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRACAO SOCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.446,00
05/12/2025	6779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		132,55
05/12/2025	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	
05/12/2025	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	
05/12/2025	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		132,55
05/12/2025	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	132,55	
05/12/2025	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de		132,55

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.		
05/12/2025	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso no atendimento a pacientes da unidade básica de saúde. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372, com utilização na conta: 26799-6.	132,55	
05/12/2025	6779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		132,55
05/12/2025	6780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.		2.037,75
05/12/2025	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	
05/12/2025	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.	2.037,75	
05/12/2025	6780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.037,75
05/12/2025	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com utilização na conta: 26799-6.		2.037,75
05/12/2025	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.	2.037,75	
05/12/2025	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903009000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000110/2023 e Pregão Eletrônico: 0095/2023 CINCATARINA, para aquisição de tiras de teste para glicose para uso no atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde. Chave TCE:B85310B4A0A0384DF4BA76FC3E5CFD02E34DF6E7, com	2.037,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização na conta: 26799-6.		
05/12/2025	6780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E) via debito_automatico.		2.037,75
05/12/2025	6781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,36
05/12/2025	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,36	
05/12/2025	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,36	
05/12/2025	6781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,36
05/12/2025	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,36
05/12/2025	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,36	
05/12/2025	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,36	
05/12/2025	6781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,36
05/12/2025	6782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		521,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,99	
05/12/2025	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,99	
05/12/2025	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,99
05/12/2025	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		521,99
05/12/2025	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	521,99	
05/12/2025	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	521,99	
05/12/2025	6782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		521,99
05/12/2025	6783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		267,16
05/12/2025	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	267,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	267,16	
05/12/2025	6783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		267,16
05/12/2025	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		267,16
05/12/2025	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	267,16	
05/12/2025	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	267,16	
05/12/2025	6783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		267,16
05/12/2025	6784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,79
05/12/2025	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,79	
05/12/2025	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	137,79	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,79
05/12/2025	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,79
05/12/2025	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,79	
05/12/2025	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,79	
05/12/2025	6784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,79
05/12/2025	6785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		43,09
05/12/2025	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm	43,09	
05/12/2025	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm	43,09	
05/12/2025	6785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos		43,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm		
05/12/2025	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm		43,09
05/12/2025	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	43,09	
05/12/2025	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente aquisição de lâm	43,09	
05/12/2025	6785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		43,09
05/12/2025	6786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
05/12/2025	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
05/12/2025	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
05/12/2025	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90
05/12/2025	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		198,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90	
05/12/2025	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
05/12/2025	6786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
05/12/2025	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		110,95
05/12/2025	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	110,95	
05/12/2025	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	110,95	
05/12/2025	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		110,95
05/12/2025	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		110,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	110,95	
05/12/2025	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	110,95	
05/12/2025	6787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		110,95
05/12/2025	6788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		346,94
05/12/2025	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94	
05/12/2025	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	346,94	
05/12/2025	6788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94
05/12/2025	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94	
05/12/2025	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		346,94
05/12/2025	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	346,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
05/12/2025	6788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		346,94
05/12/2025	6789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,93
05/12/2025	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,93	
05/12/2025	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,93	
05/12/2025	6789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,93
05/12/2025	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	188,93	
05/12/2025	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		188,93
05/12/2025	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	188,93	
05/12/2025	6789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		188,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/12/2025	6790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
05/12/2025	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
05/12/2025	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
05/12/2025	6790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
05/12/2025	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	
05/12/2025	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
05/12/2025	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
05/12/2025	6790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
05/12/2025	6791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		1.021,01
05/12/2025	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação	1.021,01	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
05/12/2025	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	1.021,01	
05/12/2025	6791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		1.021,01
05/12/2025	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.021,01	
05/12/2025	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		1.021,01
05/12/2025	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	1.021,01	
05/12/2025	6791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		1.021,01
05/12/2025	6792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.240,00
05/12/2025	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	
05/12/2025	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa	1.240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
05/12/2025	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
05/12/2025	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	1.240,00	
05/12/2025	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		1.240,00
05/12/2025	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	1.240,00	
05/12/2025	6792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		1.240,00
05/12/2025	6793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		624,50
05/12/2025	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	624,50	
05/12/2025	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	624,50	
05/12/2025	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos		624,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		
05/12/2025	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	624,50	
05/12/2025	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa		624,50
05/12/2025	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peças pa	624,50	
05/12/2025	6793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		624,50
05/12/2025	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.349,82
05/12/2025	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
05/12/2025	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
05/12/2025	6794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		2.349,82
05/12/2025	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	2.349,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/12/2025	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		2.349,82
05/12/2025	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	2.349,82	
05/12/2025	6794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		2.349,82
05/12/2025	6795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,57
05/12/2025	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,57	
05/12/2025	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,57	
05/12/2025	6795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,57
05/12/2025	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,57	
05/12/2025	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		99,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,57	
05/12/2025	6795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,57
05/12/2025	6796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,93
05/12/2025	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,93	
05/12/2025	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	254,93	
05/12/2025	6796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,93
05/12/2025	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	254,93	
05/12/2025	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		254,93
05/12/2025	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	254,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		254,93
05/12/2025	6797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,15
05/12/2025	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	176,15	
05/12/2025	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	176,15	
05/12/2025	6797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		176,15
05/12/2025	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	176,15	
05/12/2025	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		176,15
05/12/2025	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	176,15	
05/12/2025	6797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		176,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,16
05/12/2025	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,16	
05/12/2025	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,16	
05/12/2025	6798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,16
05/12/2025	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,16	
05/12/2025	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,16
05/12/2025	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,16	
05/12/2025	6798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,16
05/12/2025	6799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,90
05/12/2025	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	202,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,90	
05/12/2025	6799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,90
05/12/2025	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	202,90	
05/12/2025	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		202,90
05/12/2025	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	202,90	
05/12/2025	6799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		202,90
05/12/2025	6800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		133,29
05/12/2025	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	133,29	
05/12/2025	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	133,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		133,29
05/12/2025	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	133,29	
05/12/2025	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		133,29
05/12/2025	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	133,29	
05/12/2025	6800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		133,29
05/12/2025	6801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		579,36
05/12/2025	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	579,36	
05/12/2025	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	579,36	
05/12/2025	6801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.		579,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		579,36
05/12/2025	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	579,36	
05/12/2025	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	579,36	
05/12/2025	6801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		579,36
05/12/2025	6802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		381,88
05/12/2025	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	381,88	
05/12/2025	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	381,88	
05/12/2025	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		381,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	381,88	
05/12/2025	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		381,88
05/12/2025	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	381,88	
05/12/2025	6802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		381,88
05/12/2025	6803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		111,88
05/12/2025	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	111,88	
05/12/2025	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	111,88	
05/12/2025	6803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		111,88
05/12/2025	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		111,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	111,88	
05/12/2025	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	111,88	
05/12/2025	6803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		111,88
05/12/2025	6804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,98
05/12/2025	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,98	
05/12/2025	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,98	
05/12/2025	6804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,98
05/12/2025	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,98	
05/12/2025	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,98
05/12/2025	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	142,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
05/12/2025	6804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,98
05/12/2025	6805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
05/12/2025	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	
05/12/2025	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	
05/12/2025	6805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00
05/12/2025	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00
05/12/2025	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	
05/12/2025	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
05/12/2025	6806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		598,47
05/12/2025	6806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/12/2025	6806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/12/2025	6806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/12/2025	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		598,47
05/12/2025	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	598,47	
05/12/2025	6806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	598,47	
05/12/2025	6806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		598,47
05/12/2025	6807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/12/2025	6807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/12/2025	6807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/12/2025	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
05/12/2025	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
05/12/2025	6807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
05/12/2025	6807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
05/12/2025	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
05/12/2025	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
05/12/2025	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	6808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
05/12/2025	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
05/12/2025	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
05/12/2025	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
05/12/2025	6808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
05/12/2025	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		760,66
05/12/2025	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
05/12/2025	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
05/12/2025	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	760,66	
05/12/2025	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		760,66
05/12/2025	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	760,66	
05/12/2025	6809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		760,66
05/12/2025	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.265,47
05/12/2025	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	
05/12/2025	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	
05/12/2025	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde		2.265,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
05/12/2025	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.265,47	
05/12/2025	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.265,47
05/12/2025	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.265,47	
05/12/2025	6810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.265,47
05/12/2025	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		400,00
05/12/2025	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
05/12/2025	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
05/12/2025	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00
05/12/2025	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	400,00	
05/12/2025	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	400,00	
05/12/2025	6811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		400,00
05/12/2025	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	6812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
05/12/2025	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
05/12/2025	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
05/12/2025	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
05/12/2025	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
05/12/2025	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
05/12/2025	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
05/12/2025	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		44,15
05/12/2025	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	
05/12/2025	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	
05/12/2025	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		44,15
05/12/2025	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	44,15	
05/12/2025	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		44,15
05/12/2025	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	44,15	
05/12/2025	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		44,15
05/12/2025	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		70,18
05/12/2025	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às	70,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	70,18	
05/12/2025	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		70,18
05/12/2025	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		70,18
05/12/2025	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	70,18	
05/12/2025	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	70,18	
05/12/2025	6815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		70,18
05/12/2025	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,03
05/12/2025	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	
05/12/2025	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de	43,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,03
05/12/2025	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,03	
05/12/2025	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,03
05/12/2025	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,03	
05/12/2025	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,03
05/12/2025	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		31,96
05/12/2025	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	
05/12/2025	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	
05/12/2025	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		31,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
05/12/2025	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		31,96
05/12/2025	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,96	
05/12/2025	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	31,96	
05/12/2025	6817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		31,96
05/12/2025	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
05/12/2025	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
05/12/2025	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
05/12/2025	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
05/12/2025	6820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
05/12/2025	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
05/12/2025	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
05/12/2025	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância	201,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
05/12/2025	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
05/12/2025	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
05/12/2025	6822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
05/12/2025	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
05/12/2025	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
05/12/2025	6823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			médica, com domicílio na circunscrição territo		
05/12/2025	6823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
05/12/2025	6823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
05/12/2025	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
05/12/2025	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
05/12/2025	6823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
05/12/2025	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
05/12/2025	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
05/12/2025	6824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
05/12/2025	6824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
05/12/2025	6824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS		399,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
05/12/2025	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
05/12/2025	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
05/12/2025	6824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
05/12/2025	6824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
05/12/2025	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
05/12/2025	6825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
05/12/2025	6825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
05/12/2025	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
05/12/2025	6825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
05/12/2025	6825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
05/12/2025	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
05/12/2025	6826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de	91,20	
05/12/2025	6826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de	91,20	
05/12/2025	6826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de		91,20
05/12/2025	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	91,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de		91,20
05/12/2025	6826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de	91,20	
05/12/2025	6826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		91,20
05/12/2025	6827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
05/12/2025	6827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/12/2025	6827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/12/2025	6827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
05/12/2025	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
05/12/2025	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
05/12/2025	6827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
05/12/2025	6827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.mês 12/2025..	2.608,33	
05/12/2025	6828	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
05/12/2025	6828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
05/12/2025	6828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
05/12/2025	6828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).	2.608,33	
05/12/2025	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. FMS - Atenção à Saúde da População p/Proc. no MAC (17135021010000).		2.608,33
05/12/2025	6829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.		234,00
05/12/2025	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.	234,00	
05/12/2025	6829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 412.		234,00
05/12/2025	6829	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	234,00	
05/12/2025	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		234,00
05/12/2025	6829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	234,00	
05/12/2025	6830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.		205,92
05/12/2025	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.	205,92	
05/12/2025	6830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 413.		205,92
05/12/2025	6830	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	205,92	
05/12/2025	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.		205,92
05/12/2025	6830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 35085-0.	205,92	
05/12/2025	6831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.		1,61

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2025	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.	1,61	
05/12/2025	6831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 414.		1,61
05/12/2025	6831	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.	1,61	
05/12/2025	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.		1,61
05/12/2025	6831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 26799-6.	1,61	
05/12/2025	6832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.		24,75
05/12/2025	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.	24,75	
05/12/2025	6832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 388.		24,75
05/12/2025	6832	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	24,75	
05/12/2025	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.		24,75
05/12/2025	6832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 26799-6.	24,75	
05/12/2025	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.		10,73
05/12/2025	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.	10,73	
05/12/2025	6833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 402.		10,73
05/12/2025	6833	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.	10,73	
05/12/2025	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.		10,73
05/12/2025	6833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. conta 40.220-6.	10,73	
05/12/2025	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.		88,36
05/12/2025	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.	88,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/12/2025	6834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 407.		88,36
05/12/2025	6834	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,36	
05/12/2025	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,36
05/12/2025	6834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,36	
			Total Dia :	**1.136.122,26**	**1.136.122,26**
08/12/2025	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	131,95	
08/12/2025	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		131,95
08/12/2025	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	131,95	
08/12/2025	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		131,95
08/12/2025	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f	152,81	
08/12/2025	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		152,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f		
08/12/2025	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f	152,81	
08/12/2025	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de pastilhas de f		152,81
08/12/2025	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	155,14	
08/12/2025	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		155,14
08/12/2025	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para	155,14	
08/12/2025	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviços para		155,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	1.611,71	
08/12/2025	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		1.611,71
08/12/2025	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	1.611,71	
08/12/2025	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		1.611,71
08/12/2025	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons	3.160,10	
08/12/2025	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		3.160,10
08/12/2025	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as	3.160,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações técnicas cons		
08/12/2025	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações técnicas cons		3.160,10
08/12/2025	6840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	706,08	
08/12/2025	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		706,08
08/12/2025	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão	706,08	
08/12/2025	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão		706,08
08/12/2025	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
08/12/2025	6841	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
08/12/2025	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
08/12/2025	6841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
08/12/2025	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
08/12/2025	6841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/12/2025	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
08/12/2025	6841	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
08/12/2025	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
08/12/2025	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
08/12/2025	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
08/12/2025	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
08/12/2025	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		4,40
08/12/2025	6842	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	4,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
08/12/2025	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	4,40	
08/12/2025	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		4,40
08/12/2025	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	4,40	
08/12/2025	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		4,40
08/12/2025	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/12/2025	6843	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
08/12/2025	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/12/2025	6843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
08/12/2025	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
08/12/2025	6843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
08/12/2025	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		9,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6843	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	9,00	
08/12/2025	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	9,00	
08/12/2025	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		9,00
08/12/2025	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	9,00	
08/12/2025	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		9,00
08/12/2025	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6844	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6844	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6845	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6845	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6846	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/12/2025	6846	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/12/2025	6846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	6846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/12/2025	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/12/2025	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6847	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6847	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6848	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
08/12/2025	6848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
08/12/2025	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6848	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
08/12/2025	6848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
08/12/2025	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
08/12/2025	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
08/12/2025	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6849	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
08/12/2025	6849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
08/12/2025	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/12/2025	6849	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
08/12/2025	6849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
08/12/2025	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/12/2025	6849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
08/12/2025	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
08/12/2025	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
08/12/2025	6850	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
08/12/2025	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,40	
08/12/2025	6850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,40
08/12/2025	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
08/12/2025	6850	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
08/12/2025	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.	2,00	
08/12/2025	6850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS - Retenções.		2,00
08/12/2025	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
08/12/2025	6850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
08/12/2025	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu	50,00	
08/12/2025	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneu		50,00
08/12/2025	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
08/12/2025	6851	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
08/12/2025	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
08/12/2025	6851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
08/12/2025	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,23	
08/12/2025	6851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,23
08/12/2025	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		510,52
08/12/2025	6851	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	510,52	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	510,52	
08/12/2025	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		510,52
08/12/2025	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	510,52	
08/12/2025	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		510,52
08/12/2025	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
08/12/2025	6852	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
08/12/2025	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
08/12/2025	6852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
08/12/2025	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,49	
08/12/2025	6852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,49
08/12/2025	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6852	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,63	
08/12/2025	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,63	
08/12/2025	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,63
08/12/2025	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	205,63	
08/12/2025	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		205,63
08/12/2025	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
08/12/2025	6853	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
08/12/2025	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
08/12/2025	6853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26
08/12/2025	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,26	
08/12/2025	6853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,83
08/12/2025	6853	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,83	
08/12/2025	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,83	
08/12/2025	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,83
08/12/2025	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	109,83	
08/12/2025	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		109,83
08/12/2025	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
08/12/2025	6854	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/12/2025	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/12/2025	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
08/12/2025	6854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
08/12/2025	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12
08/12/2025	6854	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,12	
08/12/2025	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,12	
08/12/2025	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12
08/12/2025	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	231,12	
08/12/2025	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		231,12

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/12/2025	6855	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/12/2025	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/12/2025	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/12/2025	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
08/12/2025	6855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
08/12/2025	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
08/12/2025	6855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
08/12/2025	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	
08/12/2025	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
08/12/2025	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,76
08/12/2025	6856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		8,68
08/12/2025	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,68	
08/12/2025	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,68	
08/12/2025	6856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,68
08/12/2025	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	8,68	
08/12/2025	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		8,68
08/12/2025	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	8,68	
08/12/2025	6856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		8,68
08/12/2025	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
08/12/2025	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
08/12/2025	6857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
08/12/2025	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	
08/12/2025	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
08/12/2025	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
08/12/2025	6857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
08/12/2025	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		4,40
08/12/2025	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	4,40	
08/12/2025	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços	4,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		
08/12/2025	6858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		4,40
08/12/2025	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74		4,40
08/12/2025	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	4,40	
08/12/2025	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 74	4,40	
08/12/2025	6858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		4,40
08/12/2025	6859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.673,06
08/12/2025	6859	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	12.673,06	
08/12/2025	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	12.673,06	
08/12/2025	6859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		12.673,06
08/12/2025	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		12.673,06
08/12/2025	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.673,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	12.673,06	
08/12/2025	6859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.673,06
08/12/2025	6860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.022,68
08/12/2025	6860	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68	
08/12/2025	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68	
08/12/2025	6860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.022,68
08/12/2025	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.022,68	
08/12/2025	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.022,68
08/12/2025	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.022,68	
08/12/2025	6860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.022,68
08/12/2025	6861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.478,82
08/12/2025	6861	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82	
08/12/2025	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82	
08/12/2025	6861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		4.478,82
08/12/2025	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE		4.478,82

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
08/12/2025	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.478,82	
08/12/2025	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	4.478,82	
08/12/2025	6861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.478,82
08/12/2025	6862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		60.084,49
08/12/2025	6862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49	
08/12/2025	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49	
08/12/2025	6862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		60.084,49
08/12/2025	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	60.084,49	
08/12/2025	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		60.084,49
08/12/2025	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901143000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	60.084,49	
08/12/2025	6862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		60.084,49
08/12/2025	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		19.994,41
08/12/2025	6863	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41	
08/12/2025	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41	
08/12/2025	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT.		19.994,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		
08/12/2025	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		19.994,41
08/12/2025	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	19.994,41	
08/12/2025	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	19.994,41	
08/12/2025	6863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		19.994,41
08/12/2025	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.449,56
08/12/2025	6864	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56	
08/12/2025	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56	
08/12/2025	6864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		8.449,56
08/12/2025	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	8.449,56	
08/12/2025	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		8.449,56
08/12/2025	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	8.449,56	
08/12/2025	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		8.449,56
08/12/2025	6865	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
08/12/2025	6865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
08/12/2025	6865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..	150.000,00	
08/12/2025	6866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.		22,77
08/12/2025	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.	22,77	
08/12/2025	6866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 417.		22,77
08/12/2025	6866	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	22,77	
08/12/2025	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		22,77
08/12/2025	6866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	22,77	
08/12/2025	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.		176,65
08/12/2025	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.	176,65	
08/12/2025	6867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 420.		176,65
08/12/2025	6867	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	176,65	
08/12/2025	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		176,65
08/12/2025	6867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	176,65	
08/12/2025	6868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.		6.906,53
08/12/2025	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.	6.906,53	
08/12/2025	6868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 419.		6.906,53
08/12/2025	6868	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	6.906,53	
08/12/2025	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		6.906,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2025	6868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	6.906,53	
			Total Dia :	**773.405,35**	**773.405,35**
09/12/2025	6869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.276,00	
09/12/2025	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.276,00
09/12/2025	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.276,00	
09/12/2025	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.276,00
09/12/2025	6870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	7.476,00	
09/12/2025	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		7.476,00
09/12/2025	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	7.476,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
09/12/2025	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		7.476,00
09/12/2025	6871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	72.000,00	
09/12/2025	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		72.000,00
09/12/2025	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	72.000,00	
09/12/2025	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		72.000,00
09/12/2025	6872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.006,00	
09/12/2025	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		15.006,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		
09/12/2025	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	15.006,00	
09/12/2025	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		15.006,00
09/12/2025	6873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		3.000,00
09/12/2025	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	3.000,00	
09/12/2025	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		3.000,00
09/12/2025	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	3.000,00	
09/12/2025	6875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		105,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	105,30	
09/12/2025	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		105,30
09/12/2025	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 705 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	105,30	
09/12/2025	6876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		169,80
09/12/2025	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	169,80	
09/12/2025	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		169,80
09/12/2025	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 706 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	169,80	
09/12/2025	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		133,50
09/12/2025	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	133,50	
09/12/2025	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		133,50
09/12/2025	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	133,50	
09/12/2025	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		124,00
09/12/2025	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	124,00	
09/12/2025	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		124,00
09/12/2025	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	124,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		79,22
09/12/2025	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	79,22	
09/12/2025	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..		79,22
09/12/2025	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo pois não será utilizado..	79,22	
09/12/2025	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.		1.364,89
09/12/2025	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.	1.364,89	
09/12/2025	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.		1.364,89
09/12/2025	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo valor integrado a maior pela Folha.	1.364,89	
09/12/2025	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
09/12/2025	6881	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
09/12/2025	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
09/12/2025	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
09/12/2025	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,12	
09/12/2025	6881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,12
09/12/2025	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,75
09/12/2025	6881	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	465,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/12/2025	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,75	
09/12/2025	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,75
09/12/2025	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	465,75	
09/12/2025	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		465,75
09/12/2025	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/12/2025	6882	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/12/2025	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/12/2025	6882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/12/2025	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
09/12/2025	6882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
09/12/2025	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		97,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/12/2025	6882	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,00	
09/12/2025	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,00	
09/12/2025	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,00
09/12/2025	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,00	
09/12/2025	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,00
09/12/2025	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
09/12/2025	6883	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
09/12/2025	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	
09/12/2025	6883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
09/12/2025	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,27
09/12/2025	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27
09/12/2025	6883	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,27	
09/12/2025	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,27	
09/12/2025	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27
09/12/2025	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	112,27	
09/12/2025	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		112,27
09/12/2025	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
09/12/2025	6884	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
09/12/2025	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
09/12/2025	6884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
09/12/2025	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
09/12/2025	6884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
09/12/2025	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20
09/12/2025	6884	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20	
09/12/2025	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20	
09/12/2025	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20
09/12/2025	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20	
09/12/2025	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		249,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
09/12/2025	6885	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6886	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.	1.364,89	
09/12/2025	6886	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89
09/12/2025	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89
09/12/2025	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.	1.364,89	
09/12/2025	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.		1.364,89
09/12/2025	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo reajuste na folha.	1.364,89	
09/12/2025	6886	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89
09/12/2025	6886	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000 Salario Maternidade	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
09/12/2025	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO		1.364,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2025	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
09/12/2025	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		1.364,89
09/12/2025	6886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 750 ref. RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	1.364,89	
09/12/2025	6887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		223,94
09/12/2025	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	223,94	
09/12/2025	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	223,94	
09/12/2025	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		223,94
09/12/2025	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		223,94
09/12/2025	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	223,94	
09/12/2025	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	223,94	
09/12/2025	6887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		223,94

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.778,95
09/12/2025	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.778,95	
09/12/2025	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.778,95	
09/12/2025	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.778,95
09/12/2025	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	2.778,95	
09/12/2025	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		2.778,95
09/12/2025	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	2.778,95	
09/12/2025	6888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		2.778,95
09/12/2025	6889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
09/12/2025	6889	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
09/12/2025	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
09/12/2025	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
09/12/2025	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		517,73
09/12/2025	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	517,73	
09/12/2025	6889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
09/12/2025	6890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
09/12/2025	6890	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
09/12/2025	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
09/12/2025	6890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
09/12/2025	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
09/12/2025	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		2.188,59
09/12/2025	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	2.188,59	
09/12/2025	6890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
09/12/2025	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		9.527,43
09/12/2025	6891	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43	
09/12/2025	6891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		9.527,43
09/12/2025	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	9.527,43	
09/12/2025	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		9.527,43
09/12/2025	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	9.527,43	
09/12/2025	6891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		9.527,43
09/12/2025	6892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.668,77
09/12/2025	6892	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
09/12/2025	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
09/12/2025	6892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
09/12/2025	6892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		3.668,77
09/12/2025	6892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	3.668,77	
09/12/2025	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	3.668,77	
09/12/2025	6892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		3.668,77
09/12/2025	6893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6893	3 2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
09/12/2025	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
09/12/2025	6893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
09/12/2025	6893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.582,03	
09/12/2025	6893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		1.582,03
09/12/2025	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	1.582,03	
09/12/2025	6893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.582,03
09/12/2025	6894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		851,37
09/12/2025	6894	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
09/12/2025	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	
09/12/2025	6894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
09/12/2025	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	851,37	
09/12/2025	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.		851,37
09/12/2025	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025.	851,37	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2025	6894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		851,37
09/12/2025	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6895	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).		208,00
09/12/2025	6895	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (701).	208,00	
09/12/2025	6895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.	208,00	
09/12/2025	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.		208,00
09/12/2025	6895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 701 via debito_automatico.	208,00	
09/12/2025	6896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CIS AMOSC, cfe.extrato..	860,34	
09/12/2025	6896	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		860,34
09/12/2025	6896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	860,34	
09/12/2025	6896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		860,34
09/12/2025	6896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	860,34	
09/12/2025	6896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		860,34
09/12/2025	6897	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 -		792,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		
09/12/2025	6897	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	792,00	
09/12/2025	6897	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	792,00	
09/12/2025	6897	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		792,00
09/12/2025	6897	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..	792,00	
09/12/2025	6897	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 701 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n.1160/2025, para custear despesas com alimentação de funcionários quando a serviço do Fundo Municipal de Saúde em outros Municípios e/ou outras previstas na Lei de Adiantamento, para posterior prestação de contas..		792,00
09/12/2025	6898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.		294,15
09/12/2025	6898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.	294,15	
09/12/2025	6898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 415.		294,15
09/12/2025	6898	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	294,15	
09/12/2025	6898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		294,15
09/12/2025	6898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	294,15	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
09/12/2025	6899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.		1.267,69
09/12/2025	6899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.	1.267,69	
09/12/2025	6899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 418.		1.267,69
09/12/2025	6899	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	1.267,69	
09/12/2025	6899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		1.267,69
09/12/2025	6899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	1.267,69	
09/12/2025	6900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.		11.073,23
09/12/2025	6900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.	11.073,23	
09/12/2025	6900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 416.		11.073,23
09/12/2025	6900	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	11.073,23	
09/12/2025	6900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		11.073,23
09/12/2025	6900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	11.073,23	
			Total Dia :	**342.735,55**	**342.735,55**
10/12/2025	6901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	75.701,16	
10/12/2025	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		75.701,16
10/12/2025	6901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	75.701,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		
10/12/2025	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		75.701,16
10/12/2025	6902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	3.298,84	
10/12/2025	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		3.298,84
10/12/2025	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	3.298,84	
10/12/2025	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		3.298,84
10/12/2025	6903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
10/12/2025	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
10/12/2025	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
10/12/2025	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		73,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		
10/12/2025	6904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
10/12/2025	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
10/12/2025	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
10/12/2025	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
10/12/2025	6905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
10/12/2025	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
10/12/2025	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
10/12/2025	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
10/12/2025	6906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão	3.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		
10/12/2025	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
10/12/2025	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
10/12/2025	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
10/12/2025	6907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..		15.000,00
10/12/2025	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..	15.000,00	
10/12/2025	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..		15.000,00
10/12/2025	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não será mais utilizado..	15.000,00	
10/12/2025	6908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		1.023,00
10/12/2025	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	1.023,00	
10/12/2025	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		1.023,00
10/12/2025	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 25 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903978000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	1.023,00	
10/12/2025	6909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		835,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2025	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	835,00	
10/12/2025	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		835,00
10/12/2025	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	835,00	
10/12/2025	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
10/12/2025	6910	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
10/12/2025	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
10/12/2025	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
10/12/2025	6910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
10/12/2025	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
10/12/2025	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
10/12/2025	6911	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas",	419,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		
10/12/2025	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
10/12/2025	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
10/12/2025	6911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
10/12/2025	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
10/12/2025	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
10/12/2025	6912	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
10/12/2025	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
10/12/2025	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
10/12/2025	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2025	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
10/12/2025	6913	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
10/12/2025	6913	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
10/12/2025	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
10/12/2025	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
10/12/2025	6913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	5.602,10	
10/12/2025	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		5.602,10
10/12/2025	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60	
10/12/2025	6914	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2025	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60	
10/12/2025	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,60
10/12/2025	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	27,60	
10/12/2025	6914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		27,60
10/12/2025	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84
10/12/2025	6914	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	1.149,84	
10/12/2025	6914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	1.149,84	
10/12/2025	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84
10/12/2025	6914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14	1.149,84	
10/12/2025	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14		1.149,84
10/12/2025	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
10/12/2025	6915	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/12/2025	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
10/12/2025	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/12/2025	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
10/12/2025	6915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
10/12/2025	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
10/12/2025	6915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
10/12/2025	6915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
10/12/2025	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
10/12/2025	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
10/12/2025	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		124,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
10/12/2025	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		201,80
10/12/2025	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
10/12/2025	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
10/12/2025	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
10/12/2025	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	201,80	
10/12/2025	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
10/12/2025	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
10/12/2025	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		201,80
10/12/2025	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/12/2025	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
10/12/2025	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS	7.707,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		
10/12/2025	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
10/12/2025	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		7.707,03
10/12/2025	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	7.707,03	
10/12/2025	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	7.707,03	
10/12/2025	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		7.707,03
10/12/2025	6918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		305,00
10/12/2025	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	
10/12/2025	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	
10/12/2025	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		305,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		
10/12/2025	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.	305,00	
10/12/2025	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes		305,00
10/12/2025	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903026000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, em atendimento às demandas das secretarias municipais, bem como a prestação de serviços de instalação dos materiais adquiridos, incluindo os serviços relacionados à instalação da decoração de iluminação natalina em espaços públicos do município, conforme especificações técnicas constantes	305,00	
10/12/2025	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (VELHA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		305,00
10/12/2025	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/12/2025	6919	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/12/2025	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/12/2025	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		260,00
10/12/2025	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/12/2025	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.		
10/12/2025	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas referente a taxa de regularização (registro) dos veículos Renault Master SXE-5C83 e Peugeot Expert RLG-4A98, utilizados pela Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC referentes ao mês de JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025. Art. 74, Caput (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade.	260,00	
10/12/2025	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/12/2025	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.		355,68
10/12/2025	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	355,68	
10/12/2025	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	355,68	
10/12/2025	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		355,68
10/12/2025	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.	355,68	
10/12/2025	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		355,68
10/12/2025	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903036000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos	355,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissionais de saúde aos pacientes da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
10/12/2025	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (PURAH MEDICAL & CO LTDA) via debito_automatico.		355,68
10/12/2025	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80
10/12/2025	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80
10/12/2025	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.	201,80	
10/12/2025	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.	201,80	
10/12/2025	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Devolução pagamento, TED devolvido, agencia errada.		201,80
10/12/2025	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.	201,80	
10/12/2025	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.		201,80
10/12/2025	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 649 via debito_automatico.	201,80	
10/12/2025	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Vig.Sanit, parc.mês 12/2025..	1.000,00	
10/12/2025	6922	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/12/2025	6922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/12/2025	6922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/12/2025	6922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).	1.000,00	
10/12/2025	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Incentivo Financeiro p/ Ações em Vigilância Sanitária (17135031010000).		1.000,00
10/12/2025	6923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agentes de Comb.Endemias, parc.mês 12/2025..	3.036,00	
10/12/2025	6923	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2025	6923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/12/2025	6923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/12/2025	6923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
10/12/2025	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
10/12/2025	6923	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/12/2025	6923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/12/2025	6923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/12/2025	6923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
10/12/2025	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
10/12/2025	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.		60,72
10/12/2025	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.	60,72	
10/12/2025	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 395.		60,72
10/12/2025	6924	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.	60,72	
10/12/2025	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.		60,72
10/12/2025	6924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.	60,72	
10/12/2025	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.		181,33
10/12/2025	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.	181,33	
10/12/2025	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 391.		181,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2025	6925	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.	181,33	
10/12/2025	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.		181,33
10/12/2025	6925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO referente a 11/2025.	181,33	
10/12/2025	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..	766,56	
10/12/2025	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..		766,56
			Total Dia :	**271.285,73**	**271.285,73**
11/12/2025	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
11/12/2025	6927	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
11/12/2025	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
11/12/2025	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
11/12/2025	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
11/12/2025	6927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
11/12/2025	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
11/12/2025	6927	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
11/12/2025	6927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
11/12/2025	6927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
11/12/2025	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
11/12/2025	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/12/2025	6928	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/12/2025	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/12/2025	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/12/2025	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
11/12/2025	6928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
11/12/2025	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
11/12/2025	6928	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
11/12/2025	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	199,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/12/2025	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
11/12/2025	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	199,38	
11/12/2025	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		199,38
11/12/2025	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
11/12/2025	6929	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
11/12/2025	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
11/12/2025	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
11/12/2025	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,60	
11/12/2025	6929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,60
11/12/2025	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20
11/12/2025	6929	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	249,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/12/2025	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20	
11/12/2025	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20
11/12/2025	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	249,20	
11/12/2025	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		249,20
11/12/2025	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
11/12/2025	6930	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
11/12/2025	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
11/12/2025	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
11/12/2025	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
11/12/2025	6930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
11/12/2025	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		99,71

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/12/2025	6930	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,71	
11/12/2025	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,71	
11/12/2025	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,71
11/12/2025	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	99,71	
11/12/2025	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		99,71
11/12/2025	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
11/12/2025	6931	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO	1.127,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		
11/12/2025	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
11/12/2025	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
11/12/2025	6931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
11/12/2025	6931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
11/12/2025	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
11/12/2025	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
11/12/2025	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d		434,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d	434,00	
11/12/2025	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d	434,00	
11/12/2025	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d		434,00
11/12/2025	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d	434,00	
11/12/2025	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo d		434,00
11/12/2025	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44	
11/12/2025	6933	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		667,44
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44	
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		667,44
11/12/2025	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	667,44	
11/12/2025	6933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		667,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20	
11/12/2025	6933	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20	
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20
11/12/2025	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.	556,20	
11/12/2025	6933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - Retenções.		556,20
11/12/2025	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00
11/12/2025	6933	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	
11/12/2025	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00
11/12/2025	6933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	
11/12/2025	6933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de		13.905,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
11/12/2025	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	13.905,00	
11/12/2025	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		13.905,00
11/12/2025	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
11/12/2025	6934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
11/12/2025	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
11/12/2025	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
11/12/2025	6934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
11/12/2025	6934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
11/12/2025	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
11/12/2025	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73
11/12/2025	6935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
11/12/2025	6935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
11/12/2025	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73
11/12/2025	6935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
11/12/2025	6935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73
11/12/2025	6935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
11/12/2025	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do		16.934,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		
11/12/2025	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37
11/12/2025	6936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
11/12/2025	6936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
11/12/2025	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37
11/12/2025	6936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
11/12/2025	6936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37
11/12/2025	6936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
11/12/2025	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		957,53
11/12/2025	6937	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	957,53	
11/12/2025	6937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	957,53	
11/12/2025	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		957,53
11/12/2025	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	957,53	
11/12/2025	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		957,53
11/12/2025	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e		901,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
11/12/2025	6938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	901,89	
11/12/2025	6938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	901,89	
11/12/2025	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		901,89
11/12/2025	6938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	901,89	
11/12/2025	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		901,89
11/12/2025	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		706,08
11/12/2025	6939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	706,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
11/12/2025	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	706,08	
11/12/2025	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		706,08
11/12/2025	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	706,08	
11/12/2025	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		706,08
11/12/2025	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		50,16
11/12/2025	6940	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	50,16	
11/12/2025	6940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	50,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		
11/12/2025	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		50,16
11/12/2025	6940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	50,16	
11/12/2025	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		50,16
11/12/2025	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
11/12/2025	6941	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
11/12/2025	6941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
11/12/2025	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
11/12/2025	6941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	175,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
11/12/2025	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
11/12/2025	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6942	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6942	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		162,39
11/12/2025	6942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	162,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	162,39	
11/12/2025	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		162,39
11/12/2025	6942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	162,39	
11/12/2025	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		162,39
11/12/2025	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
11/12/2025	6943	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
11/12/2025	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
11/12/2025	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
11/12/2025	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
11/12/2025	6943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
11/12/2025	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
11/12/2025	6943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
11/12/2025	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40
11/12/2025	6943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	148,40	
11/12/2025	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		148,40
11/12/2025	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79	
11/12/2025	6944	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,79
11/12/2025	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79	
11/12/2025	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,79
11/12/2025	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,79	
11/12/2025	6944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		149,53
11/12/2025	6944	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	149,53	
11/12/2025	6944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	149,53	
11/12/2025	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		149,53
11/12/2025	6944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	149,53	
11/12/2025	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		149,53
11/12/2025	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49	
11/12/2025	6945	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,49
11/12/2025	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,49
11/12/2025	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,49	
11/12/2025	6945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,49
11/12/2025	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição		374,09
11/12/2025	6945	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição	374,09	
11/12/2025	6945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição	374,09	
11/12/2025	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição		374,09
11/12/2025	6945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição	374,09	
11/12/2025	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição		374,09

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6946	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,79	
11/12/2025	6946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,79
11/12/2025	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6946	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.	6,50	
11/12/2025	6946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. ISS - Retenções.		6,50
11/12/2025	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação		162,39
11/12/2025	6946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação	162,39	
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação	162,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação		162,39
11/12/2025	6946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação	162,39	
11/12/2025	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação		162,39
11/12/2025	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33	
11/12/2025	6947	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,33
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33	
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,33
11/12/2025	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	6,33	
11/12/2025	6947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		6,33
11/12/2025	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28	
11/12/2025	6947	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.		5,28
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28	
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.		5,28
11/12/2025	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.	5,28	
11/12/2025	6947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 755 ref. ISS - Retenções.		5,28
11/12/2025	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação		131,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
11/12/2025	6947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	131,95	
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	131,95	
11/12/2025	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		131,95
11/12/2025	6947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	131,95	
11/12/2025	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		131,95
11/12/2025	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
11/12/2025	6948	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83
11/12/2025	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
11/12/2025	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
11/12/2025	6948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83
11/12/2025	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		152,81
11/12/2025	6948	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	152,81	
11/12/2025	6948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	152,81	
11/12/2025	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		152,81
11/12/2025	6948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de	152,81	
11/12/2025	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de		152,81
11/12/2025	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013			
11/12/2025	6949	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,44
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44	
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,44
11/12/2025	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	7,44	
11/12/2025	6949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		7,44
11/12/2025	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21	
11/12/2025	6949	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.		6,21
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21	
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.		6,21
11/12/2025	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.	6,21	
11/12/2025	6949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. ISS - Retenções.		6,21
11/12/2025	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		155,14
11/12/2025	6949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	155,14	
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	155,14	
11/12/2025	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças		155,14

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
11/12/2025	6949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	155,14	
11/12/2025	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		155,14
11/12/2025	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
11/12/2025	6950	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/12/2025	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
11/12/2025	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/12/2025	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,40	
11/12/2025	6950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,40
11/12/2025	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,27
11/12/2025	6950	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,27	
11/12/2025	6950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	168,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/12/2025	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,27
11/12/2025	6950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	168,27	
11/12/2025	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		168,27
11/12/2025	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
11/12/2025	6951	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
11/12/2025	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
11/12/2025	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
11/12/2025	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
11/12/2025	6951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
11/12/2025	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
11/12/2025	6951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	124,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
11/12/2025	6951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
11/12/2025	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
11/12/2025	6951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
11/12/2025	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
11/12/2025	6952	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98
11/12/2025	6952	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	39,98	
11/12/2025	6952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,	39,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulatori		
11/12/2025	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98
11/12/2025	6952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	39,98	
11/12/2025	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		39,98
11/12/2025	6953	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
11/12/2025	6953	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/12/2025	6953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	1.560,00	
11/12/2025	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/12/2025	6953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		
11/12/2025	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		1.560,00
11/12/2025	6954	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
11/12/2025	6954	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/12/2025	6954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/12/2025	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator		2.400,00
11/12/2025	6954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulator	2.400,00	
11/12/2025	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial,		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica bem como material ambulator		
11/12/2025	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
11/12/2025	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
11/12/2025	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
11/12/2025	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
11/12/2025	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
11/12/2025	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
11/12/2025	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
11/12/2025	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
11/12/2025	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		201,80
11/12/2025	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
11/12/2025	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
11/12/2025	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	201,80	
11/12/2025	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.		201,80
11/12/2025	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903022000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000118/2024 e Pregão Eletrônico: 0008/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais para higienização para serem utilizados pela UBS. Chave TCE:06143E16F59945BD3423951743078A2CB8F42DAF.	201,80	
11/12/2025	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		201,80
11/12/2025	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		578,63
11/12/2025	6957	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
11/12/2025	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	578,63	
11/12/2025	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63
11/12/2025	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		578,63
11/12/2025	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	578,63	
11/12/2025	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	578,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
11/12/2025	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		578,63
11/12/2025	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.277,24
11/12/2025	6958	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
11/12/2025	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
11/12/2025	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
11/12/2025	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.277,24	
11/12/2025	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.277,24
11/12/2025	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.277,24	
11/12/2025	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.277,24
11/12/2025	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		340,00
11/12/2025	6959	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
11/12/2025	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
11/12/2025	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		340,00
11/12/2025	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa		340,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..		
11/12/2025	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	340,00	
11/12/2025	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904718000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contribuição Patronal 20% sobre serviços prestados por empresa do MEI - Microempreendedor Individual. Fato gerador: Empenho nº 678/2025..	340,00	
11/12/2025	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		340,00
11/12/2025	6960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		301,15
11/12/2025	6960	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
11/12/2025	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
11/12/2025	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
11/12/2025	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	301,15	
11/12/2025	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		301,15
11/12/2025	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	301,15	
11/12/2025	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		301,15
11/12/2025	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		608,42
11/12/2025	6961	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
11/12/2025	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
11/12/2025	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	608,42	
11/12/2025	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		608,42
11/12/2025	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	608,42	
11/12/2025	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		608,42
11/12/2025	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.209,48
11/12/2025	6962	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
11/12/2025	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
11/12/2025	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
11/12/2025	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.209,48	
11/12/2025	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.209,48
11/12/2025	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.209,48	
11/12/2025	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 728 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.209,48
11/12/2025	6963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.284,53
11/12/2025	6963	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
11/12/2025	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
11/12/2025	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.284,53	
11/12/2025	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		12.284,53
11/12/2025	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	12.284,53	
11/12/2025	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.284,53
11/12/2025	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		406,37
11/12/2025	6964	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
11/12/2025	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
11/12/2025	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
11/12/2025	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		406,37
11/12/2025	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	406,37	
11/12/2025	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	406,37	
11/12/2025	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		406,37
11/12/2025	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6965	CUSTEIO SUS 33586-X 2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
11/12/2025	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
11/12/2025	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
11/12/2025	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
11/12/2025	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		517,73
11/12/2025	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	517,73	
11/12/2025	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
11/12/2025	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
11/12/2025	6966	CUSTEIO SUS 33586-X 2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
11/12/2025	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	
11/12/2025	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
11/12/2025	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.188,59
11/12/2025	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
11/12/2025	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.188,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
11/12/2025	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.		121,49
11/12/2025	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.	121,49	
11/12/2025	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 410.		121,49
11/12/2025	6967	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
11/12/2025	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,49
11/12/2025	6967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - Fornecedores) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,49	
11/12/2025	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.		22,09
11/12/2025	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.	22,09	
11/12/2025	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 409.		22,09
11/12/2025	6968	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
11/12/2025	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09
11/12/2025	6968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS 2%) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
11/12/2025	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.		12.916,50
11/12/2025	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.	12.916,50	
11/12/2025	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 392.		12.916,50
11/12/2025	6969	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	12.916,50	
11/12/2025	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		12.916,50
11/12/2025	6969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	12.916,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2025	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.		1.267,69
11/12/2025	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.	1.267,69	
11/12/2025	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 389.		1.267,69
11/12/2025	6970	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	1.267,69	
11/12/2025	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		1.267,69
11/12/2025	6970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	1.267,69	
11/12/2025	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.		294,15
11/12/2025	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.	294,15	
11/12/2025	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 397.		294,15
11/12/2025	6971	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	294,15	
11/12/2025	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.		294,15
11/12/2025	6971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 11/2025.	294,15	
			Total Dia :	**447.515,47**	**447.515,47**
12/12/2025	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu	1.264,77	
12/12/2025	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu		1.264,77
12/12/2025	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação	1.264,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu		
12/12/2025	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor do veículo Peu		1.264,77
12/12/2025	6973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..		1.264,77
12/12/2025	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..	1.264,77	
12/12/2025	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..		1.264,77
12/12/2025	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo para troca de despesa..	1.264,77	
12/12/2025	6974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		23.565,00
12/12/2025	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	23.565,00	
12/12/2025	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..		23.565,00
12/12/2025	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo pois não será mais utilizado..	23.565,00	
12/12/2025	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/12/2025	6975	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
12/12/2025	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/12/2025	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
12/12/2025	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
12/12/2025	6975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2025	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
12/12/2025	6975	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
12/12/2025	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
12/12/2025	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
12/12/2025	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
12/12/2025	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
12/12/2025	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
12/12/2025	6976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para	3.200,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		
12/12/2025	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
12/12/2025	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
12/12/2025	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
12/12/2025	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
12/12/2025	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24	
12/12/2025	6977	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,24
12/12/2025	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24	
12/12/2025	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,24
12/12/2025	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	18,24	
12/12/2025	6977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		18,24
12/12/2025	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00
12/12/2025	6977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no	380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
12/12/2025	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00	
12/12/2025	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00
12/12/2025	6977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	380,00	
12/12/2025	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		380,00
12/12/2025	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/12/2025	6978	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/12/2025	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/12/2025	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/12/2025	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,33	
12/12/2025	6978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,33
12/12/2025	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10
12/12/2025	6978	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	138,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/12/2025	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,10	
12/12/2025	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10
12/12/2025	6978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	138,10	
12/12/2025	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		138,10
12/12/2025	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
12/12/2025	6979	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
12/12/2025	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
12/12/2025	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
12/12/2025	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,43	
12/12/2025	6979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,43
12/12/2025	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		180,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
12/12/2025	6979	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,68	
12/12/2025	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,68	
12/12/2025	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,68
12/12/2025	6979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	180,68	
12/12/2025	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		180,68
12/12/2025	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77
12/12/2025	6980	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos	1.264,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		
12/12/2025	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor	1.264,77	
12/12/2025	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77
12/12/2025	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor	1.264,77	
12/12/2025	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor		1.264,77
12/12/2025	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94
12/12/2025	6981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	346,94	
12/12/2025	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	346,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		
12/12/2025	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94
12/12/2025	6981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de	346,94	
12/12/2025	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de		346,94
12/12/2025	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87	
12/12/2025	6982	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,87
12/12/2025	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87	
12/12/2025	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,87
12/12/2025	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	5,87	
12/12/2025	6982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		5,87
12/12/2025	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22
12/12/2025	6982	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	489,22	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	489,22	
12/12/2025	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22
12/12/2025	6982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	489,22	
12/12/2025	6982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22
12/12/2025	6982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	489,22	
12/12/2025	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		489,22
12/12/2025	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
12/12/2025	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
12/12/2025	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
12/12/2025	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços		13,08

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
12/12/2025	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
12/12/2025	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
12/12/2025	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
12/12/2025	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
12/12/2025	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		1.122,24
12/12/2025	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24	
12/12/2025	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24	
12/12/2025	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		1.122,24
12/12/2025	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	1.122,24	
12/12/2025	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada		1.122,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.		
12/12/2025	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903301000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de empresa especializada no transporte terrestre de passageiros através de transporte coletivo regular intermunicipal para viagens de ida e retorno entre Chapecó e capital Florianópolis destinado aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde que possuam encaminhamentos para estas localidades. Art. 74, Inc. I (Lei 14.	1.122,24	
12/12/2025	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		1.122,24
12/12/2025	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,39
12/12/2025	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	
12/12/2025	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	
12/12/2025	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39
12/12/2025	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,39	
12/12/2025	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39
12/12/2025	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	242,39	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		
12/12/2025	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,39
12/12/2025	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		211,31
12/12/2025	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,31	
12/12/2025	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,31	
12/12/2025	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,31
12/12/2025	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,31	
12/12/2025	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,31
12/12/2025	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,31	
12/12/2025	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		211,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2025	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		509,29
12/12/2025	6987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	509,29	
12/12/2025	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	509,29	
12/12/2025	6987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		509,29
12/12/2025	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	509,29	
12/12/2025	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		509,29
12/12/2025	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	509,29	
12/12/2025	6987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		509,29
12/12/2025	6988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		356,44
12/12/2025	6988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	356,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,44	
12/12/2025	6988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,44
12/12/2025	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		356,44
12/12/2025	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	356,44	
12/12/2025	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	356,44	
12/12/2025	6988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		356,44
12/12/2025	6989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		211,40
12/12/2025	6989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,40	
12/12/2025	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	211,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,40
12/12/2025	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	211,40	
12/12/2025	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		211,40
12/12/2025	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	211,40	
12/12/2025	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		211,40
12/12/2025	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		230,57
12/12/2025	6990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	230,57	
12/12/2025	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	230,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	6990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		230,57
12/12/2025	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	230,57	
12/12/2025	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		230,57
12/12/2025	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	230,57	
12/12/2025	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		230,57
12/12/2025	6991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		464,63
12/12/2025	6991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	464,63	
12/12/2025	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	464,63	
12/12/2025	6991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		464,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	464,63	
12/12/2025	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		464,63
12/12/2025	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	464,63	
12/12/2025	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		464,63
12/12/2025	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		109,57
12/12/2025	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,57	
12/12/2025	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,57	
12/12/2025	6992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		109,57
12/12/2025	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	109,57	
12/12/2025	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		109,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	109,57	
12/12/2025	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		109,57
12/12/2025	6993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,84
12/12/2025	6993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,84	
12/12/2025	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,84	
12/12/2025	6993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,84
12/12/2025	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,84	
12/12/2025	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,84	
12/12/2025	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,84
12/12/2025	6994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
12/12/2025	6994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
12/12/2025	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
12/12/2025	6994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32
12/12/2025	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32	
12/12/2025	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32
12/12/2025	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
12/12/2025	6995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
12/12/2025	6995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
12/12/2025	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
12/12/2025	6995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90
12/12/2025	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,90	
12/12/2025	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		198,90
12/12/2025	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	198,90	
12/12/2025	6995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,90
12/12/2025	6996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	112,00	
12/12/2025	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	112,00	
12/12/2025	6996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		112,00
12/12/2025	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		112,00
12/12/2025	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,00	
12/12/2025	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	112,00	
12/12/2025	6996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,00
12/12/2025	6997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,48
12/12/2025	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	155,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,48	
12/12/2025	6997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,48
12/12/2025	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,48	
12/12/2025	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,48
12/12/2025	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,48	
12/12/2025	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,48
12/12/2025	6998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,14
12/12/2025	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,14	
12/12/2025	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	205,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,14
12/12/2025	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		205,14
12/12/2025	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	205,14	
12/12/2025	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	205,14	
12/12/2025	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		205,14
12/12/2025	6999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
12/12/2025	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
12/12/2025	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
12/12/2025	6999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		155,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,39
12/12/2025	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,39	
12/12/2025	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,39	
12/12/2025	6999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,39
12/12/2025	7000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,60
12/12/2025	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,60
12/12/2025	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		248,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60	
12/12/2025	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,60
12/12/2025	7001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,60
12/12/2025	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		248,60
12/12/2025	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	248,60	
12/12/2025	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		248,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	248,60	
12/12/2025	7001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		248,60
12/12/2025	7002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		96,77
12/12/2025	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,77	
12/12/2025	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	96,77	
12/12/2025	7002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,77
12/12/2025	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	96,77	
12/12/2025	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		96,77
12/12/2025	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	96,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
12/12/2025	7002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		96,77
12/12/2025	7003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,47
12/12/2025	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,47	
12/12/2025	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,47	
12/12/2025	7003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,47
12/12/2025	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		99,47
12/12/2025	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
12/12/2025	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	99,47	
12/12/2025	7003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		99,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
12/12/2025	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
12/12/2025	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
12/12/2025	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
12/12/2025	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	72,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	7006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
12/12/2025	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
12/12/2025	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
12/12/2025	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
12/12/2025	7006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
12/12/2025	7007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
12/12/2025	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
12/12/2025	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
12/12/2025	7007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS		45,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		
12/12/2025	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus		45,60
12/12/2025	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	45,60	
12/12/2025	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903919000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para conserto, montagem e desmontagem de pneus	45,60	
12/12/2025	7007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		45,60
12/12/2025	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
12/12/2025	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
12/12/2025	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
12/12/2025	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
12/12/2025	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
12/12/2025	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
12/12/2025	7008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
12/12/2025	7009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
12/12/2025	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
12/12/2025	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		73,80
12/12/2025	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
12/12/2025	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
12/12/2025	7010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
12/12/2025	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.	73,80	
12/12/2025	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		73,80
12/12/2025	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	73,80	
12/12/2025	7010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (ELMI SANTINA PACASSA GUERRA) via debito_automatico.		73,80
12/12/2025	7011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7011	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
12/12/2025	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
12/12/2025	7011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
12/12/2025	7011	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
12/12/2025	7011	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
12/12/2025	7011	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
12/12/2025	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	5.602,10	
12/12/2025	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	5.602,10	
12/12/2025	7011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		5.602,10
12/12/2025	7011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		5.602,10
12/12/2025	7012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
12/12/2025	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
12/12/2025	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
12/12/2025	7012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
12/12/2025	7013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		419,30
12/12/2025	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
12/12/2025	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
12/12/2025	7013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
12/12/2025	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		419,30
12/12/2025	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.	419,30	
12/12/2025	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	419,30	
12/12/2025	7013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (VALMIR JOSE COMIN) via debito_automatico.		419,30
12/12/2025	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		227,26
12/12/2025	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas,	227,26	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		
12/12/2025	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	227,26	
12/12/2025	7014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		227,26
12/12/2025	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	227,26	
12/12/2025	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã		227,26
12/12/2025	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestaçã	227,26	
12/12/2025	7014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		227,26
12/12/2025	7015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.492,96
12/12/2025	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.492,96	
12/12/2025	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de	1.492,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		
12/12/2025	7015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.492,96
12/12/2025	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã		1.492,96
12/12/2025	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	1.492,96	
12/12/2025	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039010000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e Prestação de Serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisiçã	1.492,96	
12/12/2025	7015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		1.492,96
12/12/2025	7016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		52,98
12/12/2025	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
12/12/2025	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
12/12/2025	7016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.	52,98	
12/12/2025	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..		52,98
12/12/2025	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33904899000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa Empenhada ref. auxilio financeiro para atendimento ao "Programa de Auxílio de Fraldas", previsto na Lei Municipal N.702/2013 de 14 de novembro de 2013, com alterações introduzidas pela Lei Municipal N.799/2015 de 09 de outubro de 2015, relativo ao 6º bimestre/2025..	52,98	
12/12/2025	7016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (IDILIO BRESIANI) via debito_automatico.		52,98
12/12/2025	7017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		261,82
12/12/2025	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	261,82	
12/12/2025	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.	261,82	
12/12/2025	7017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		261,82
12/12/2025	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		261,82
12/12/2025	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	261,82	
12/12/2025	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903022000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório:	261,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000099/2024 e Pregão Eletrônico: 0013/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais ambulatoriais para uso dos profissionais da saúde aos paciente da UBS de Santiago do Sul. Chave TCE:D4E093FF00073B7E75BC141F90CE459F70C07372.		
12/12/2025	7017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		261,82
12/12/2025	7018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,39
12/12/2025	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	
12/12/2025	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	
12/12/2025	7018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39
12/12/2025	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	242,39	
12/12/2025	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		242,39
12/12/2025	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	242,39	
12/12/2025	7018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		242,39

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/12/2025	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.		242,39
12/12/2025	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.		242,39
12/12/2025	7019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.	242,39	
12/12/2025	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.	242,39	
12/12/2025	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Pagto.baixado com a conta indevida.		242,39
12/12/2025	7019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.	242,39	
12/12/2025	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.		242,39
12/12/2025	7019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 695 via debito_automatico.	242,39	
12/12/2025	7020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.mês 10/2025..	12.144,00	
12/12/2025	7020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/12/2025	7020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/12/2025	7020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/12/2025	7020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/12/2025	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/12/2025	7021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUN.SAUDE, parc.mês 12/2025..	12.144,00	
12/12/2025	7021	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/12/2025	7021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/12/2025	7021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2025	7021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).	12.144,00	
12/12/2025	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Agente Comunitário de Saúde (17135011010000).		12.144,00
12/12/2025	7022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.da Segur.Alimentar e Nutrici, parc.UNIC/2025..	10.198,67	
12/12/2025	7022	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		10.198,67
12/12/2025	7022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).	10.198,67	
12/12/2025	7022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		10.198,67
12/12/2025	7022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).	10.198,67	
12/12/2025	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Transf.União Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (17135011160000).		10.198,67
12/12/2025	7023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.		172,56
12/12/2025	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.	172,56	
12/12/2025	7023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 421.		172,56
12/12/2025	7023	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
12/12/2025	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.		172,56
12/12/2025	7023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 33586-x.	172,56	
12/12/2025	7024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.		247,10
12/12/2025	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.	247,10	
12/12/2025	7024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 422.		247,10
12/12/2025	7024	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	247,10	
12/12/2025	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do		247,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período. CONTA 35085-0.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2025	7024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	247,10	
12/12/2025	7025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.		27,60
12/12/2025	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.	27,60	
12/12/2025	7025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 423.		27,60
12/12/2025	7025	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	27,60	
12/12/2025	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		27,60
12/12/2025	7025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	27,60	
12/12/2025	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..	1.149,84	
12/12/2025	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 35085 0) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..		1.149,84
12/12/2025	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..	716,54	
12/12/2025	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 40452 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 33586 x) ref. Transf.p/regularizaç.fonte de recurso..		716,54
			Total Dia :	**245.592,41**	**245.592,41**
15/12/2025	7028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	1.914,00	
15/12/2025	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.914,00
15/12/2025	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	1.914,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		
15/12/2025	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		1.914,00
15/12/2025	7029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	9.345,00	
15/12/2025	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		9.345,00
15/12/2025	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	9.345,00	
15/12/2025	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		9.345,00
15/12/2025	7030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.		4.013,67
15/12/2025	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.	4.013,67	
15/12/2025	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.		4.013,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo Bteha.	4.013,67	
15/12/2025	7031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.		57,38
15/12/2025	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.	57,38	
15/12/2025	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.		57,38
15/12/2025	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904710000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Valor não será mais utilizado.	57,38	
15/12/2025	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,60	
15/12/2025	7032	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60
15/12/2025	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,60	
15/12/2025	7032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60
15/12/2025	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,60	
15/12/2025	7032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,60
15/12/2025	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		67,00
15/12/2025	7032	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	67,00	
15/12/2025	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	67,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		67,00
15/12/2025	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	67,00	
15/12/2025	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		67,00
15/12/2025	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
15/12/2025	7033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
15/12/2025	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
15/12/2025	7033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
15/12/2025	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
15/12/2025	7033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
15/12/2025	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
15/12/2025	7033	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
15/12/2025	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		
15/12/2025	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
15/12/2025	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
15/12/2025	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
15/12/2025	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
15/12/2025	7034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
15/12/2025	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
15/12/2025	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
15/12/2025	7034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
15/12/2025	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
15/12/2025	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
15/12/2025	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7035	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7035	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7036	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/12/2025	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7036	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/12/2025	7036	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/12/2025	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/12/2025	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/12/2025	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7037	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7037	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7037	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/12/2025	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7038	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7038	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7039	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/12/2025	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
15/12/2025	7039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
15/12/2025	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7039	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
15/12/2025	7039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
15/12/2025	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/12/2025	7039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/12/2025	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
15/12/2025	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
15/12/2025	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
15/12/2025	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7040	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7040	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7041	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
15/12/2025	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
15/12/2025	7041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7041	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
15/12/2025	7041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
15/12/2025	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
15/12/2025	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
15/12/2025	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
15/12/2025	7042	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
15/12/2025	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
15/12/2025	7042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
15/12/2025	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,32	
15/12/2025	7042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,32
15/12/2025	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		135,06
15/12/2025	7042	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	135,06	
15/12/2025	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	135,06	
15/12/2025	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		135,06

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	135,06	
15/12/2025	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		135,06
15/12/2025	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/12/2025	7043	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/12/2025	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/12/2025	7043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/12/2025	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,64	
15/12/2025	7043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,64
15/12/2025	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,92
15/12/2025	7043	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,92	
15/12/2025	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,92
15/12/2025	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	267,92	
15/12/2025	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		267,92
15/12/2025	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
15/12/2025	7044	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
15/12/2025	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
15/12/2025	7044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
15/12/2025	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,92	
15/12/2025	7044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,92
15/12/2025	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,95
15/12/2025	7044	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,95	
15/12/2025	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,95
15/12/2025	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	382,95	
15/12/2025	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		382,95
15/12/2025	7045	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		506,02
15/12/2025	7045	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	506,02	
15/12/2025	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	506,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		506,02
15/12/2025	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C	506,02	
15/12/2025	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, C		506,02
15/12/2025	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41
15/12/2025	7046	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	1.862,41	
15/12/2025	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	1.862,41	
15/12/2025	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41
15/12/2025	7046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos	1.862,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		
15/12/2025	7046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41
15/12/2025	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma	1.862,41	
15/12/2025	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como ma		1.862,41
15/12/2025	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44
15/12/2025	7047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44	
15/12/2025	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44	
15/12/2025	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44	
15/12/2025	7047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44
15/12/2025	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	3.299,44	
15/12/2025	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		3.299,44
15/12/2025	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63
15/12/2025	7048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	14.479,63	
15/12/2025	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	14.479,63	
15/12/2025	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e		14.479,63

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
15/12/2025	7048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	14.479,63	
15/12/2025	7048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63
15/12/2025	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	14.479,63	
15/12/2025	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		14.479,63
15/12/2025	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12
15/12/2025	7049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	36.936,12	
15/12/2025	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	36.936,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12
15/12/2025	7049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	36.936,12	
15/12/2025	7049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12
15/12/2025	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	36.936,12	
15/12/2025	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		36.936,12
15/12/2025	7050	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.	4.013,67	
15/12/2025	7050	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67
15/12/2025	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67
15/12/2025	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.	4.013,67	
15/12/2025	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.		4.013,67

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 675 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Valor integrado a maior pelo sistema Betha.	4.013,67	
15/12/2025	7051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		65,40
15/12/2025	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,40	
15/12/2025	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,40	
15/12/2025	7051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40
15/12/2025	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		65,40
15/12/2025	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	65,40	
15/12/2025	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	65,40	
15/12/2025	7051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		65,40
15/12/2025	7052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
15/12/2025	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
15/12/2025	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
15/12/2025	7052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
15/12/2025	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
15/12/2025	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
15/12/2025	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
15/12/2025	7052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
15/12/2025	7053	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/12/2025	7053	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/12/2025	7053	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
15/12/2025	7053	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/12/2025	7053	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	1.000,00	
15/12/2025	7053	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		1.000,00
15/12/2025	7054	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		786,33
15/12/2025	7054	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	786,33	
15/12/2025	7054	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	786,33	
15/12/2025	7054	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		786,33
15/12/2025	7054	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	786,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	7054	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 135 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903941000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 946/2019, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		786,33
15/12/2025	7055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		86,62
15/12/2025	7055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	86,62	
15/12/2025	7055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	86,62	
15/12/2025	7055	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		86,62
15/12/2025	7055	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	86,62	
15/12/2025	7055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		86,62
			Total Dia :	**284.158,90**	**284.158,90**
16/12/2025	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03
16/12/2025	7056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.569,03	
16/12/2025	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.569,03	
16/12/2025	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03
16/12/2025	7056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	2.569,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		
16/12/2025	7056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03
16/12/2025	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica	2.569,03	
16/12/2025	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica		2.569,03
16/12/2025	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
16/12/2025	7057	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
16/12/2025	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
16/12/2025	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
16/12/2025	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
16/12/2025	7057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
16/12/2025	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,55
16/12/2025	7057	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	149,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
16/12/2025	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,55	
16/12/2025	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,55
16/12/2025	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	149,55	
16/12/2025	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		149,55
16/12/2025	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
16/12/2025	7058	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
16/12/2025	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
16/12/2025	7058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
16/12/2025	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,45	
16/12/2025	7058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,45
16/12/2025	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		186,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
16/12/2025	7058	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
16/12/2025	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
16/12/2025	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96
16/12/2025	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	186,96	
16/12/2025	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		186,96
16/12/2025	7059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		36.936,12
16/12/2025	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	36.936,12	
16/12/2025	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal	36.936,12	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		36.936,12
16/12/2025	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		36.936,12
16/12/2025	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	36.936,12	
16/12/2025	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	36.936,12	
16/12/2025	7059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		36.936,12
16/12/2025	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		34.497,37
16/12/2025	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
16/12/2025	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
16/12/2025	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	34.497,37	
16/12/2025	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		34.497,37
16/12/2025	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	34.497,37	
16/12/2025	7060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		34.497,37
16/12/2025	7061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		16.934,73
16/12/2025	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
16/12/2025	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..	16.934,73	
16/12/2025	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73
16/12/2025	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		16.934,73
16/12/2025	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	16.934,73	
16/12/2025	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do	16.934,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Conta Bancária 35.085-0..		
16/12/2025	7061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		16.934,73
16/12/2025	7062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
16/12/2025	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
16/12/2025	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
16/12/2025	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
16/12/2025	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	941,07	
16/12/2025	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..		941,07
16/12/2025	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com implementação e manutenção de sistema de telemedicina. Art. 75, Inc. XI (Lei 14.133/2021)..	941,07	
16/12/2025	7062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		941,07
16/12/2025	7063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.611,70
16/12/2025	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	
16/12/2025	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.611,70
16/12/2025	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par		2.611,70
16/12/2025	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.611,70	
16/12/2025	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo nº 37/2024 e Pregão Eletrônico nº28/2024 CVC, referente a aquisição de oxigênio medicinal para utilização no atendimento aos pacientes usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santiago do Sul/SC, e fornecimento com distribuição gratuita aos pacientes em oxigênoterapia domiciliar e ar comprimido par	2.611,70	
16/12/2025	7063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.611,70
16/12/2025	7064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		483,35
16/12/2025	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	483,35	
16/12/2025	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	483,35	
16/12/2025	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		483,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	483,35	
16/12/2025	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		483,35
16/12/2025	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de exames de diagnósticos para atendimento a demanda dos usuários do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme edital de credenciamento nº1/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	483,35	
16/12/2025	7064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		483,35
16/12/2025	7065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		901,89
16/12/2025	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	901,89	
16/12/2025	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	901,89	
16/12/2025	7065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		901,89
16/12/2025	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		901,89
16/12/2025	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	901,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	901,89	
16/12/2025	7065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		901,89
16/12/2025	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
16/12/2025	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	148,10	
16/12/2025	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	148,10	
16/12/2025	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		148,10
16/12/2025	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10	
16/12/2025	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		148,10
16/12/2025	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a prestação de s		
16/12/2025	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
16/12/2025	7067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		361,76
16/12/2025	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	361,76	
16/12/2025	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	361,76	
16/12/2025	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		361,76
16/12/2025	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..		361,76
16/12/2025	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	361,76	
16/12/2025	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada referente a prestação de serviço de aferição de Cronotacógrafo destinado ao veículo Van Peugeot Expert, placa RLG4A98, utilizado na Frota do Fundo Municipal de Saúde no transporte intermunicipal de pacientes. Art. 75 Inc. II (Lei 14.133/2021)..	361,76	
16/12/2025	7067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		361,76
16/12/2025	7068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		706,08
16/12/2025	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	706,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	706,08	
16/12/2025	7068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		706,08
16/12/2025	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	706,08	
16/12/2025	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		706,08
16/12/2025	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	706,08	
16/12/2025	7068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		706,08
16/12/2025	7069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,04
16/12/2025	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	148,04	
16/12/2025	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR.	148,04	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	7069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		148,04
16/12/2025	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		148,04
16/12/2025	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,04	
16/12/2025	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	148,04	
16/12/2025	7069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,04
16/12/2025	7070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		957,53
16/12/2025	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	957,53	
16/12/2025	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	957,53	
16/12/2025	7070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e		957,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	957,53	
16/12/2025	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		957,53
16/12/2025	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	957,53	
16/12/2025	7070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		957,53
16/12/2025	7071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		346,94
16/12/2025	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	346,94	
16/12/2025	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	346,94	
16/12/2025	7071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		346,94
16/12/2025	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	346,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		346,94
16/12/2025	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	346,94	
16/12/2025	7071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		346,94
16/12/2025	7072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		120,34
16/12/2025	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	120,34	
16/12/2025	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	120,34	
16/12/2025	7072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		120,34
16/12/2025	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		120,34
16/12/2025	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	120,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2025	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	120,34	
16/12/2025	7072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 755 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		120,34
16/12/2025	7073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		50,16
16/12/2025	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de l	50,16	
16/12/2025	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de l	50,16	
16/12/2025	7073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de l		50,16
16/12/2025	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.	50,16	
16/12/2025	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de l		50,16
16/12/2025	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e	50,16	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de l		
16/12/2025	7073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME) via debito_automatico.		50,16
16/12/2025	7074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		1.264,77
16/12/2025	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor d	1.264,77	
16/12/2025	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor d	1.264,77	
16/12/2025	7074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor d		1.264,77
16/12/2025	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor d		1.264,77
16/12/2025	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.	1.264,77	
16/12/2025	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de sensor d	1.264,77	
16/12/2025	7074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (VIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - M) via debito_automatico.		1.264,77

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		141,49
16/12/2025	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	141,49	
16/12/2025	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	141,49	
16/12/2025	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		141,49
16/12/2025	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	141,49	
16/12/2025	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s		141,49
16/12/2025	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a prestação de s	141,49	
16/12/2025	7075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		141,49
16/12/2025	7076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		150,98
16/12/2025	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças	150,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	150,98	
16/12/2025	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		150,98
16/12/2025	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	150,98	
16/12/2025	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		150,98
16/12/2025	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	150,98	
16/12/2025	7076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		150,98
16/12/2025	7077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,74
16/12/2025	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	147,74	
16/12/2025	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação	147,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		
16/12/2025	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		147,74
16/12/2025	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	147,74	
16/12/2025	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p		147,74
16/12/2025	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada referente a aquisição de p	147,74	
16/12/2025	7077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		147,74
16/12/2025	7078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.299,44
16/12/2025	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.299,44	
16/12/2025	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.299,44	
16/12/2025	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		3.299,44

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		3.299,44
16/12/2025	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	3.299,44	
16/12/2025	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	3.299,44	
16/12/2025	7078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		3.299,44
16/12/2025	7079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.862,41
16/12/2025	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	1.862,41	
16/12/2025	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	1.862,41	
16/12/2025	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		1.862,41
16/12/2025	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento		1.862,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat		
16/12/2025	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	1.862,41	
16/12/2025	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 222 (05001.10.302.14.2076.33933036000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mat	1.862,41	
16/12/2025	7079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		1.862,41
16/12/2025	7080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		12.681,36
16/12/2025	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	
16/12/2025	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do	12.681,36	
16/12/2025	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.681,36
16/12/2025	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		12.681,36
16/12/2025	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.	12.681,36	
16/12/2025	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgião geral, com capacidade técnica e devidamente registrada no CRM, para prestar serviços de	12.681,36	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimentos, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos aos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santiago do		
16/12/2025	7080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (CLINICA MALDONADO LTDA) via debito_automatico.		12.681,36
16/12/2025	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		369,60
16/12/2025	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d	369,60	
16/12/2025	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d	369,60	
16/12/2025	7081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d		369,60
16/12/2025	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d		369,60
16/12/2025	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	369,60	
16/12/2025	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903039000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição d	369,60	
16/12/2025	7081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		369,60

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.		3.200,00
16/12/2025	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
16/12/2025	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
16/12/2025	7082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
16/12/2025	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).		3.200,00
16/12/2025	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.	3.200,00	
16/12/2025	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obra para prestação de serviço de manutenção, regulagem e revisão destinada a cadeira odontológica presente na UBS de Santiago do Sul, a qual apresenta defeitos em suas funcionalidades. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021).	3.200,00	
16/12/2025	7082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (ALEXANDRE CORDEIRO JATTI) via debito_automatico.		3.200,00
16/12/2025	7083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		14.479,63
16/12/2025	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	14.479,63	
16/12/2025	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e	14.479,63	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		
16/12/2025	7083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		14.479,63
16/12/2025	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		14.479,63
16/12/2025	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	14.479,63	
16/12/2025	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	14.479,63	
16/12/2025	7083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		14.479,63
16/12/2025	7084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		506,02
16/12/2025	7084	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	
16/12/2025	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	
16/12/2025	7084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem		506,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como material ambulatorial. Art.74, Ca		
16/12/2025	7084	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	
16/12/2025	7084	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	
16/12/2025	7084	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02
16/12/2025	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	506,02	
16/12/2025	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02
16/12/2025	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca	506,02	
16/12/2025	7084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		506,02
16/12/2025	7084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público De Saúde para custeio dos projetos e atividades relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatorial. Art.74, Ca		506,02
16/12/2025	7085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
16/12/2025	7085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS	148,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d		
16/12/2025	7085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d	148,10	
16/12/2025	7085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d		148,10
16/12/2025	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d		148,10
16/12/2025	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	148,10	
16/12/2025	7085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903919000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação d	148,10	
16/12/2025	7085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		148,10
16/12/2025	7086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.		175,00
16/12/2025	7086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
16/12/2025	7086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada	175,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	7086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
16/12/2025	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..		175,00
16/12/2025	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.	175,00	
16/12/2025	7086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903044000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para fornecer e instalar placas veiculares, padrão MERCOSUL destinado a veículo Peugeot Expert RLG4A98. Art. 75. Inc. II (Lei 14.133/2021)..	175,00	
16/12/2025	7086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (CHAPECÓ PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) via debito_automatico.		175,00
16/12/2025	7087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		35,94
16/12/2025	7087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
16/12/2025	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
16/12/2025	7087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
16/12/2025	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		35,94
16/12/2025	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC))	35,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/12/2025	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	35,94	
16/12/2025	7087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		35,94
16/12/2025	7088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
16/12/2025	7088	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
16/12/2025	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
16/12/2025	7088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
16/12/2025	7088	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
16/12/2025	7088	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
16/12/2025	7088	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		
16/12/2025	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
16/12/2025	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	2.400,00	
16/12/2025	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	2.400,00	
16/12/2025	7088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		2.400,00
16/12/2025	7088	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 218 (05001.10.302.14.2076.31717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		2.400,00
16/12/2025	7089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.388,94
16/12/2025	7089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
16/12/2025	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
16/12/2025	7089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
16/12/2025	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.388,94	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.388,94
16/12/2025	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.388,94	
16/12/2025	7089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.388,94
16/12/2025	7090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.214,64
16/12/2025	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
16/12/2025	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
16/12/2025	7090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64
16/12/2025	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.214,64
16/12/2025	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.214,64	
16/12/2025	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.214,64	
16/12/2025	7090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.214,64
16/12/2025	7091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7091	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
16/12/2025	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
16/12/2025	7091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
16/12/2025	7091	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
16/12/2025	7091	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
16/12/2025	7091	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
16/12/2025	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.560,00	
16/12/2025	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori	1.560,00	
16/12/2025	7091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.560,00
16/12/2025	7091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 219 (05001.10.302.14.2076.33717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatori		1.560,00
16/12/2025	7092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		39,98
16/12/2025	7092	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	
16/12/2025	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	
16/12/2025	7092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		39,98
16/12/2025	7092	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	
16/12/2025	7092	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço	39,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		
16/12/2025	7092	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		39,98
16/12/2025	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		39,98
16/12/2025	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	39,98	
16/12/2025	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria	39,98	
16/12/2025	7092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		39,98
16/12/2025	7092	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 223 (05001.10.302.14.2076.44717001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Público de Saúde para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como material ambulatoria		39,98
16/12/2025	7093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.185,57
16/12/2025	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
16/12/2025	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
16/12/2025	7093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para		1.185,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		
16/12/2025	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	1.185,57	
16/12/2025	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		1.185,57
16/12/2025	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	1.185,57	
16/12/2025	7093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		1.185,57
16/12/2025	7094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		150,00
16/12/2025	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
16/12/2025	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	
16/12/2025	7094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00
16/12/2025	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	150,00	
16/12/2025	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..		150,00
16/12/2025	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 210 (05001.10.301.14.2033.33933202020000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, CAPUT (Lei 14.133/2021)..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		150,00
16/12/2025	7095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		434,00
16/12/2025	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de	434,00	
16/12/2025	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de	434,00	
16/12/2025	7095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de		434,00
16/12/2025	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de		434,00
16/12/2025	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.	434,00	
16/12/2025	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de salgados para coffe break a ser disponibilizado para realização de encerramento do grupo de	434,00	
16/12/2025	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (MORESCHI LANCHERIA E PIZZARIA) via debito_automatico.		434,00
16/12/2025	7096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.417,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
16/12/2025	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
16/12/2025	7096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
16/12/2025	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.	3.417,90	
16/12/2025	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..		3.417,90
16/12/2025	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para pagamento de despesas médicas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC..	3.417,90	
16/12/2025	7096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via debito_automatico.		3.417,90
16/12/2025	7097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
16/12/2025	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
16/12/2025	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
16/12/2025	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO		1.870,92

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		
16/12/2025	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.870,92
16/12/2025	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.870,92	
16/12/2025	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.870,92	
16/12/2025	7097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.870,92
16/12/2025	7098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
16/12/2025	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
16/12/2025	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
16/12/2025	7098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
16/12/2025	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.943,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
16/12/2025	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		1.943,98
16/12/2025	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	1.943,98	
16/12/2025	7098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.943,98
16/12/2025	7099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-ASSITS.FARMAC, parc.mês 12/2025..	1.142,00	
16/12/2025	7099	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.142,00
16/12/2025	7099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	1.142,00	
16/12/2025	7099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.142,00
16/12/2025	7099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	1.142,00	
16/12/2025	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		1.142,00
16/12/2025	7100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/ATENÇ.PRIMA-EAP, parc.mês 12/2025..	24.000,00	
16/12/2025	7100	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
16/12/2025	7100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
16/12/2025	7100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
16/12/2025	7100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	24.000,00	
16/12/2025	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		24.000,00
16/12/2025	7101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.FIN.APS-PER CAPITA, parc.mês 12/2025..	849,86	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7101	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
16/12/2025	7101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
16/12/2025	7101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
16/12/2025	7101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	849,86	
16/12/2025	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		849,86
16/12/2025	7102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.APS-EQUIP.MULTIPROF parc.mês 12/2025..	14.250,00	
16/12/2025	7102	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
16/12/2025	7102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
16/12/2025	7102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
16/12/2025	7102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).	14.250,00	
16/12/2025	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Incentivo Fianceiro da APS - Captação Ponderada (17135011030000).		14.250,00
16/12/2025	7103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.APS-SAUDE BYCAL, parc.mês 12/2025..	17.100,75	
16/12/2025	7103	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
16/12/2025	7103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
16/12/2025	7103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
16/12/2025	7103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).	17.100,75	
16/12/2025	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transf.União Saúde Bucal (17135011150000).		17.100,75
16/12/2025	7104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-APOIO ACADEMSAUDE, parc.mês 12/2025..	3.000,00	
16/12/2025	7104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
16/12/2025	7104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
16/12/2025	7104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).	3.000,00	
16/12/2025	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. FMS - Apoio à Manut.do Polos de Academia de Saúde (17135011060000).		3.000,00
16/12/2025	7105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito IRRF-CONIMS, cfe.extrato..	948,48	
16/12/2025	7105	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		948,48
16/12/2025	7105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	948,48	
16/12/2025	7105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		948,48
16/12/2025	7105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).	948,48	
16/12/2025	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. IRRF - Trabalho - Principal (11130311000000).		948,48
16/12/2025	7106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.		31,72
16/12/2025	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.	31,72	
16/12/2025	7106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 408.		31,72
16/12/2025	7106	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,72	
16/12/2025	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,72
16/12/2025	7106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,72	
16/12/2025	7107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.		5,87
16/12/2025	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.	5,87	
16/12/2025	7107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 426.		5,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2025	7107	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	5,87	
16/12/2025	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		5,87
16/12/2025	7107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	5,87	
16/12/2025	7108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 424.		667,44
16/12/2025	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 424.	667,44	
16/12/2025	7108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 424.		667,44
16/12/2025	7108	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	667,44	
16/12/2025	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.		667,44
16/12/2025	7108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	667,44	
16/12/2025	7109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.		556,20
16/12/2025	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.	556,20	
16/12/2025	7109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 425.		556,20
16/12/2025	7109	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	556,20	
16/12/2025	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.		556,20
16/12/2025	7109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	556,20	
16/12/2025	7110	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço	97.630,80	
16/12/2025	7110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2024 ref. a Serviço		97.630,80
			Total Dia :	**906.442,20**	**906.442,20**
17/12/2025	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços	152,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa		
17/12/2025	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa		152,81
17/12/2025	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa	152,81	
17/12/2025	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça para troca de pa		152,81
17/12/2025	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20	
17/12/2025	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		81,20
17/12/2025	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr	81,20	
17/12/2025	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças		81,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço de mão de obr		
17/12/2025	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,97	
17/12/2025	7113	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,97
17/12/2025	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,97	
17/12/2025	7113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,97
17/12/2025	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	38,97	
17/12/2025	7113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		38,97
17/12/2025	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.266,38
17/12/2025	7113	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.266,38	
17/12/2025	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.266,38	
17/12/2025	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.266,38
17/12/2025	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	3.266,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		3.266,38
17/12/2025	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40	
17/12/2025	7114	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,40
17/12/2025	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40	
17/12/2025	7114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,40
17/12/2025	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,40	
17/12/2025	7114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,40
17/12/2025	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		283,30
17/12/2025	7114	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	283,30	
17/12/2025	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere	283,30	
17/12/2025	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		283,30
17/12/2025	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no	283,30	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		
17/12/2025	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Refere		283,30
17/12/2025	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
17/12/2025	7115	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
17/12/2025	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
17/12/2025	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
17/12/2025	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
17/12/2025	7115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
17/12/2025	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
17/12/2025	7115	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
17/12/2025	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
17/12/2025	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
17/12/2025	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT.	53,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
17/12/2025	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
17/12/2025	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
17/12/2025	7116	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
17/12/2025	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
17/12/2025	7116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
17/12/2025	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,57	
17/12/2025	7116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,57
17/12/2025	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		237,53
17/12/2025	7116	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	237,53	
17/12/2025	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	237,53	
17/12/2025	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		237,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	237,53	
17/12/2025	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		237,53
17/12/2025	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/12/2025	7117	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/12/2025	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/12/2025	7117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/12/2025	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,50	
17/12/2025	7117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,50
17/12/2025	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		208,08
17/12/2025	7117	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	208,08	
17/12/2025	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	208,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		208,08
17/12/2025	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	208,08	
17/12/2025	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		208,08
17/12/2025	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
17/12/2025	7118	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
17/12/2025	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
17/12/2025	7118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
17/12/2025	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
17/12/2025	7118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
17/12/2025	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
17/12/2025	7118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	155,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	
17/12/2025	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
17/12/2025	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,85	
17/12/2025	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,85
17/12/2025	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/12/2025	7119	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
17/12/2025	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/12/2025	7119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
17/12/2025	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,31	
17/12/2025	7119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,31
17/12/2025	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		130,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
17/12/2025	7119	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	130,85	
17/12/2025	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	130,85	
17/12/2025	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		130,85
17/12/2025	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	130,85	
17/12/2025	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		130,85
17/12/2025	7120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
17/12/2025	7120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro	14.227,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		
17/12/2025	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
17/12/2025	7120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
17/12/2025	7120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
17/12/2025	7120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
17/12/2025	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ	14.227,00	
17/12/2025	7120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territ		14.227,00
17/12/2025	7121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
17/12/2025	7121	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT.	760,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ALIMENTAÇÃO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
17/12/2025	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
17/12/2025	7121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
17/12/2025	7121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
17/12/2025	7121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
17/12/2025	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
17/12/2025	7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
17/12/2025	7122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência		629,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7122	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	
17/12/2025	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	
17/12/2025	7122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		629,47
17/12/2025	7122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	
17/12/2025	7122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		629,47
17/12/2025	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	629,47	
17/12/2025	7122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		629,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,20
17/12/2025	7123	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	
17/12/2025	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	
17/12/2025	7123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,20
17/12/2025	7123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	26,20	
17/12/2025	7123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,20
17/12/2025	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.	26,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		26,20
17/12/2025	7124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		7,89
17/12/2025	7124	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	
17/12/2025	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	
17/12/2025	7124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		7,89
17/12/2025	7124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		7,89
17/12/2025	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	7,89	
17/12/2025	7124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		7,89
17/12/2025	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		11,13
17/12/2025	7125	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	
17/12/2025	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	
17/12/2025	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		11,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
17/12/2025	7125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	
17/12/2025	7125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		11,13
17/12/2025	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	11,13	
17/12/2025	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		11,13
17/12/2025	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		18,31
17/12/2025	7126	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	
17/12/2025	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	18,31	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		18,31
17/12/2025	7126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	
17/12/2025	7126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		18,31
17/12/2025	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	18,31	
17/12/2025	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		18,31
17/12/2025	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,25
17/12/2025	7127	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	43,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	
17/12/2025	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,25
17/12/2025	7127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	
17/12/2025	7127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,25
17/12/2025	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	43,25	
17/12/2025	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		43,25
17/12/2025	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		36,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7128	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	
17/12/2025	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	
17/12/2025	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,68
17/12/2025	7128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	
17/12/2025	7128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,68
17/12/2025	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	36,68	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		36,68
17/12/2025	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,37
17/12/2025	7129	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	
17/12/2025	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	
17/12/2025	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,37
17/12/2025	7129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	
17/12/2025	7129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro		22,37

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municí		
17/12/2025	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	22,37	
17/12/2025	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		22,37
17/12/2025	7130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02
17/12/2025	7130	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	
17/12/2025	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	
17/12/2025	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02
17/12/2025	7130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	28,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02
17/12/2025	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	28,02	
17/12/2025	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		28,02
17/12/2025	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14
17/12/2025	7131	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	
17/12/2025	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	
17/12/2025	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão		37,14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		
17/12/2025	7131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	
17/12/2025	7131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14
17/12/2025	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí	37,14	
17/12/2025	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municí		37,14
17/12/2025	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
17/12/2025	7132	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
17/12/2025	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		
17/12/2025	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
17/12/2025	7132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
17/12/2025	7132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
17/12/2025	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3	2.600,00	
17/12/2025	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 3		2.600,00
17/12/2025	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54	
17/12/2025	7133	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		85,54
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54	
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		85,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	85,54	
17/12/2025	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		85,54
17/12/2025	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28	
17/12/2025	7133	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		71,28
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28	
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		71,28
17/12/2025	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.	71,28	
17/12/2025	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. ISS - Retenções.		71,28
17/12/2025	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00
17/12/2025	7133	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	
17/12/2025	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00
17/12/2025	7133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de	1.782,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		
17/12/2025	7133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00
17/12/2025	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon	1.782,00	
17/12/2025	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fon		1.782,00
17/12/2025	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
17/12/2025	7134	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
17/12/2025	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
17/12/2025	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais.		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		
17/12/2025	7134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
17/12/2025	7134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
17/12/2025	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
17/12/2025	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
17/12/2025	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
17/12/2025	7135	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
17/12/2025	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
17/12/2025	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
17/12/2025	7135	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação	851,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTAR	de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
17/12/2025	7135	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
17/12/2025	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
17/12/2025	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
17/12/2025	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42	
17/12/2025	7136	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		129,42
17/12/2025	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42	
17/12/2025	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		129,42
17/12/2025	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.	129,42	
17/12/2025	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 547 ref. ISS - Retenções.		129,42
17/12/2025	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.909,69
17/12/2025	7136	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	
17/12/2025	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até	5.909,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dezembro de 2025..		
17/12/2025	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.909,69
17/12/2025	7136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	
17/12/2025	7136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.909,69
17/12/2025	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.909,69	
17/12/2025	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.909,69
17/12/2025	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
17/12/2025	7137	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para	345,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	
17/12/2025	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
17/12/2025	7137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	
17/12/2025	7137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
17/12/2025	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	
17/12/2025	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
17/12/2025	7138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação		147,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	7138	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
17/12/2025	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
17/12/2025	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48
17/12/2025	7138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
17/12/2025	7138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48
17/12/2025	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
17/12/2025	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref.		147,48

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
17/12/2025	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87
17/12/2025	7139	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
17/12/2025	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
17/12/2025	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87
17/12/2025	7139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
17/12/2025	7139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
17/12/2025	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87
17/12/2025	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
17/12/2025	7140	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
17/12/2025	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
17/12/2025	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
17/12/2025	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	182,75	
17/12/2025	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 759 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		182,75
17/12/2025	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		3.160,10
17/12/2025	7140	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	
17/12/2025	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		3.160,10
17/12/2025	7140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	
17/12/2025	7140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		3.160,10
17/12/2025	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	3.160,10	
17/12/2025	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		3.160,10
17/12/2025	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
17/12/2025	7141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
17/12/2025	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
17/12/2025	7141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
17/12/2025	7141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
17/12/2025	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do	399,92	
17/12/2025	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do		399,92
17/12/2025	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81	
17/12/2025	7142	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		101,81
17/12/2025	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81	
17/12/2025	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		101,81
17/12/2025	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	101,81	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 44 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		101,81
17/12/2025	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03
17/12/2025	7142	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	
17/12/2025	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	
17/12/2025	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03
17/12/2025	7142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	
17/12/2025	7142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03
17/12/2025	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.121,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.121,03
17/12/2025	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
17/12/2025	7143	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000 INSS Patronal MEI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.	22,09	
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS 2%.		22,09
17/12/2025	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
17/12/2025	7143	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	106,03	
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		106,03
17/12/2025	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
17/12/2025	7143	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000 INSS - Fornecedores	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.	121,49	
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS - Fornecedores.		121,49
17/12/2025	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
17/12/2025	7143	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.	88,36	
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. ISS - Retenções.		88,36
17/12/2025	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27
17/12/2025	7143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.135,27	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.135,27	
17/12/2025	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27
17/12/2025	7143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.135,27	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27
17/12/2025	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr	2.135,27	
17/12/2025	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorr		2.135,27
17/12/2025	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62
17/12/2025	7144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	73,62	
17/12/2025	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	73,62	
17/12/2025	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,		73,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		
17/12/2025	7144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	73,62	
17/12/2025	7144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62
17/12/2025	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens	73,62	
17/12/2025	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mens		73,62
17/12/2025	7145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
17/12/2025	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
17/12/2025	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para	52,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
17/12/2025	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
17/12/2025	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
17/12/2025	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	
17/12/2025	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
17/12/2025	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
17/12/2025	7146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		279,90
17/12/2025	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	279,90	
17/12/2025	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	279,90	
17/12/2025	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		279,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	279,90	
17/12/2025	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		279,90
17/12/2025	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	279,90	
17/12/2025	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		279,90
17/12/2025	7147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.227,41
17/12/2025	7147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.227,41	
17/12/2025	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.227,41	
17/12/2025	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.227,41
17/12/2025	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen		3.227,41
17/12/2025	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.	3.227,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903943000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço referente ao fornecimento de energia elétrica para todas as unidades consumidoras do município e fundo municipal de saúde de Santiago do Sul-SC, no período de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, tendo como base a média de consumo dos últimos 12 meses. Art. 74, Inc. I (Lei 14.133/2021) - Inexigibilidade. Referen	3.227,41	
17/12/2025	7147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) via debito_automatico.		3.227,41
17/12/2025	7148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito FARMC.BASICA ESTADO, cfe.extrato..	549,37	
17/12/2025	7148	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
17/12/2025	7148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
17/12/2025	7148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
17/12/2025	7148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).	549,37	
17/12/2025	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Programa Assist.Farmaceutica Básica - Estado (17235001030000).		549,37
17/12/2025	7149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS ESTADO, cfe.extrato..	18.023,26	
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	3.500,00	
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		3.500,00
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	911,63	
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		911,63
17/12/2025	7149	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
17/12/2025	7149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	
17/12/2025	7149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
17/12/2025	7149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).	4.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/12/2025	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Atenção Básica - Estado (17235001010000).		4.600,00
			Total Dia :	**229.209,15**	**229.209,15**
18/12/2025	7150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	
18/12/2025	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35
18/12/2025	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	
18/12/2025	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35
18/12/2025	7151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	97,50	
18/12/2025	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50
18/12/2025	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de	97,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Santiago do Sul - SC..		
18/12/2025	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50
18/12/2025	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
18/12/2025	7152	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83
18/12/2025	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
18/12/2025	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83
18/12/2025	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	1,83	
18/12/2025	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 774 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		1,83
18/12/2025	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa		152,81
18/12/2025	7152	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa	152,81	
18/12/2025	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa	152,81	
18/12/2025	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa		152,81

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa	152,81	
18/12/2025	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça pa		152,81
18/12/2025	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,89	
18/12/2025	7153	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,89
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,89	
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,89
18/12/2025	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,89	
18/12/2025	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,89
18/12/2025	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.	3,25	
18/12/2025	7153	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.		3,25
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.	3,25	
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.		3,25
18/12/2025	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.	3,25	
18/12/2025	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 775 ref. ISS - Retenções.		3,25
18/12/2025	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
18/12/2025	7153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação	81,20	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20	
18/12/2025	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
18/12/2025	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	81,20	
18/12/2025	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		81,20
18/12/2025	7154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		37,92
18/12/2025	7154	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	37,92	
18/12/2025	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	37,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/12/2025	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		37,92
18/12/2025	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	37,92	
18/12/2025	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		37,92
18/12/2025	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/12/2025	7155	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/12/2025	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/12/2025	7155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/12/2025	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,48	
18/12/2025	7155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,48
18/12/2025	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,96
18/12/2025	7155	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	162,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/12/2025	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,96	
18/12/2025	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,96
18/12/2025	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	162,96	
18/12/2025	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		162,96
18/12/2025	7156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
18/12/2025	7156	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
18/12/2025	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
18/12/2025	7156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
18/12/2025	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,66	
18/12/2025	7156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,66
18/12/2025	7156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		274,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
18/12/2025	7156	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
18/12/2025	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
18/12/2025	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46
18/12/2025	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	274,46	
18/12/2025	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		274,46
18/12/2025	7157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
18/12/2025	7157	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
18/12/2025	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
18/12/2025	7157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,89	
18/12/2025	7157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,89
18/12/2025	7157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,09
18/12/2025	7157	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,09	
18/12/2025	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,09	
18/12/2025	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,09
18/12/2025	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	370,09	
18/12/2025	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		370,09
18/12/2025	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		134,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		421569 Cta 40220-6			
18/12/2025	7158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,74	
18/12/2025	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,74	
18/12/2025	7158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		134,74
18/12/2025	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		134,74
18/12/2025	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	134,74	
18/12/2025	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	134,74	
18/12/2025	7158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		134,74
18/12/2025	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		167,87
18/12/2025	7159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	167,87	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,87	
18/12/2025	7159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		167,87
18/12/2025	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		167,87
18/12/2025	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	167,87	
18/12/2025	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	167,87	
18/12/2025	7159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		167,87
18/12/2025	7160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,77
18/12/2025	7160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,77	
18/12/2025	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto	137,77	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,77
18/12/2025	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		137,77
18/12/2025	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	137,77	
18/12/2025	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	137,77	
18/12/2025	7160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		137,77
18/12/2025	7161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,25
18/12/2025	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,25	
18/12/2025	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,25	
18/12/2025	7161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para		180,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,25	
18/12/2025	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		180,25
18/12/2025	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	180,25	
18/12/2025	7161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,25
18/12/2025	7162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		382,03
18/12/2025	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	382,03	
18/12/2025	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	382,03	
18/12/2025	7162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		382,03
18/12/2025	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	382,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2025	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		382,03
18/12/2025	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	382,03	
18/12/2025	7162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		382,03
18/12/2025	7163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
18/12/2025	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
18/12/2025	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
18/12/2025	7163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32
18/12/2025	7163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32	
18/12/2025	7163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		124,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
18/12/2025	7163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
18/12/2025	7164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,19
18/12/2025	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,19	
18/12/2025	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	149,19	
18/12/2025	7164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,19
18/12/2025	7164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	149,19	
18/12/2025	7164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		149,19
18/12/2025	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	149,19	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		149,19
18/12/2025	7165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		236,96
18/12/2025	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	236,96	
18/12/2025	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	236,96	
18/12/2025	7165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		236,96
18/12/2025	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	236,96	
18/12/2025	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		236,96
18/12/2025	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	236,96	
18/12/2025	7165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		236,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/12/2025	7166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,51
18/12/2025	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
18/12/2025	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
18/12/2025	7166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,51
18/12/2025	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		186,51
18/12/2025	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,51	
18/12/2025	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	186,51	
18/12/2025	7166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,51
18/12/2025	7167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		267,28
18/12/2025	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para	267,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	267,28	
18/12/2025	7167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		267,28
18/12/2025	7167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		267,28
18/12/2025	7167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	267,28	
18/12/2025	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	267,28	
18/12/2025	7167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		267,28
18/12/2025	7168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,58
18/12/2025	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,58	
18/12/2025	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	207,58	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,58
18/12/2025	7168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	207,58	
18/12/2025	7168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		207,58
18/12/2025	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	207,58	
18/12/2025	7168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		207,58
18/12/2025	7169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.569,03
18/12/2025	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	
18/12/2025	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.569,03
18/12/2025	7169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b		2.569,03
18/12/2025	7169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.	2.569,03	
18/12/2025	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica b	2.569,03	
18/12/2025	7169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via debito_automatico.		2.569,03
18/12/2025	7170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
18/12/2025	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
18/12/2025	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
18/12/2025	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
18/12/2025	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
18/12/2025	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
18/12/2025	7172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
18/12/2025	7172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
18/12/2025	7172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
18/12/2025	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
18/12/2025	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
18/12/2025	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
18/12/2025	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
18/12/2025	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
18/12/2025	7174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
18/12/2025	7175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,48
18/12/2025	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT.	155,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS - 2013	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,48	
18/12/2025	7175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,48
18/12/2025	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,48	
18/12/2025	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,48
18/12/2025	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,48	
18/12/2025	7175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,48
18/12/2025	7176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2025	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
18/12/2025	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
18/12/2025	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
18/12/2025	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
18/12/2025	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
18/12/2025	7177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
18/12/2025	7178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,54
18/12/2025	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,54	
18/12/2025	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,54	
18/12/2025	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		130,54

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
18/12/2025	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		130,54
18/12/2025	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,54	
18/12/2025	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	130,54	
18/12/2025	7178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,54
			Total Dia :	**25.160,70**	**25.160,70**
19/12/2025	7179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82	
19/12/2025	7179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82	
19/12/2025	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82	
19/12/2025	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7179	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	13.115,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 12/2025.		
19/12/2025	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
19/12/2025	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
19/12/2025	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
19/12/2025	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
19/12/2025	7181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.	348,79	
19/12/2025	7181	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.	348,79	
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.	348,79	
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. INSS - Funcionários.		348,79
19/12/2025	7181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.	84,00	
19/12/2025	7181	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.	84,00	
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.	84,00	
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. IRRF - Pessoa Física.		84,00
19/12/2025	7181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.	29,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7181	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.	29,96	
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.	29,96	
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 778 ref. Associações - ASMUSUL.		29,96
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82	
19/12/2025	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	13.115,82	
19/12/2025	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		13.115,82
19/12/2025	7182	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
19/12/2025	7182	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
19/12/2025	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
19/12/2025	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
19/12/2025	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
19/12/2025	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
19/12/2025	7183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/12/2025	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
19/12/2025	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/12/2025	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
19/12/2025	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		0,32
19/12/2025	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,40
19/12/2025	7183	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,40	
19/12/2025	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,40	
19/12/2025	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		13,40
19/12/2025	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	13,40	
19/12/2025	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente		13,40

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		
19/12/2025	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,61	
19/12/2025	7184	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,61
19/12/2025	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,61	
19/12/2025	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,61
19/12/2025	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	25,61	
19/12/2025	7184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		25,61
19/12/2025	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44
19/12/2025	7184	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc	2.134,44	
19/12/2025	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc	2.134,44	
19/12/2025	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44
19/12/2025	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.134,44	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		
19/12/2025	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíc		2.134,44
19/12/2025	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
19/12/2025	7185	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
19/12/2025	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
19/12/2025	7185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
19/12/2025	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,59	
19/12/2025	7185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,59
19/12/2025	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35
19/12/2025	7185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	
19/12/2025	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	
19/12/2025	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	49,35	
19/12/2025	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		49,35
19/12/2025	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
19/12/2025	7186	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
19/12/2025	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
19/12/2025	7186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
19/12/2025	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	4,68	
19/12/2025	7186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		4,68
19/12/2025	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50
19/12/2025	7186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	97,50	
19/12/2025	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	97,50	
19/12/2025	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de		97,50

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
19/12/2025	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	97,50	
19/12/2025	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		97,50
19/12/2025	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70	
19/12/2025	7187	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,70
19/12/2025	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70	
19/12/2025	7187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,70
19/12/2025	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,70	
19/12/2025	7187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 695 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,70
19/12/2025	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98
19/12/2025	7187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	292,98	
19/12/2025	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	292,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98
19/12/2025	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe	292,98	
19/12/2025	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refe		292,98
19/12/2025	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
19/12/2025	7188	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
19/12/2025	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
19/12/2025	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
19/12/2025	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,28	
19/12/2025	7188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,28
19/12/2025	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41
19/12/2025	7188	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	118,41	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	118,41	
19/12/2025	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41
19/12/2025	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	118,41	
19/12/2025	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		118,41
19/12/2025	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/12/2025	7189	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/12/2025	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/12/2025	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/12/2025	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
19/12/2025	7189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
19/12/2025	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78	
19/12/2025	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78	
19/12/2025	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78
19/12/2025	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	155,78	
19/12/2025	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		155,78
19/12/2025	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
19/12/2025	7190	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
19/12/2025	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
19/12/2025	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23
19/12/2025	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,23	
19/12/2025	7190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,23

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2025	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,71
19/12/2025	7190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71	
19/12/2025	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71	
19/12/2025	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,71
19/12/2025	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	97,71	
19/12/2025	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		97,71
19/12/2025	7191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
19/12/2025	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
19/12/2025	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,08	
19/12/2025	7191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08
19/12/2025	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
19/12/2025	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		13,08
19/12/2025	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	13,08	
19/12/2025	7191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
19/12/2025	7192	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2022 ref. a Serviço	14.020,56	
19/12/2025	7192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 14/2022 ref. a Serviço		14.020,56
19/12/2025	7193	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 73/2023 ref. a Serviço	9.286,00	
19/12/2025	7193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 73/2023 ref. a Serviço		9.286,00
			Total Dia :	**115.360,65**	**115.360,65**
22/12/2025	7194	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 398/2025)).	100.000,00	
22/12/2025	7194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 398/2025)).		100.000,00
22/12/2025	7194	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 398/2025).	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7194	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 398/2025).		100.000,00
22/12/2025	7195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	
22/12/2025	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25
22/12/2025	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	
22/12/2025	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25
22/12/2025	7196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	
22/12/2025	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59
22/12/2025	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	
22/12/2025	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59
22/12/2025	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	
22/12/2025	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91
22/12/2025	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	
22/12/2025	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	
22/12/2025	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88
22/12/2025	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	
22/12/2025	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88
22/12/2025	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	
22/12/2025	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99
22/12/2025	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	
22/12/2025	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99
22/12/2025	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	
22/12/2025	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45
22/12/2025	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	
22/12/2025	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
22/12/2025	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
22/12/2025	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
22/12/2025	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
22/12/2025	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
22/12/2025	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
22/12/2025	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
22/12/2025	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
22/12/2025	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
22/12/2025	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
22/12/2025	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
22/12/2025	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
22/12/2025	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	1.265,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
22/12/2025	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
22/12/2025	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
22/12/2025	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
22/12/2025	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
22/12/2025	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
22/12/2025	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
22/12/2025	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
22/12/2025	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
22/12/2025	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
22/12/2025	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
22/12/2025	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
22/12/2025	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
22/12/2025	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
22/12/2025	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
22/12/2025	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
22/12/2025	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
22/12/2025	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
22/12/2025	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		3.343,33
22/12/2025	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	3.343,33	
22/12/2025	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo		3.343,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulação de saldo não utilizado no período..		
		- DISPONÍVEL			
22/12/2025	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903940000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	3.343,33	
22/12/2025	7211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		374,85
22/12/2025	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	374,85	
22/12/2025	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		374,85
22/12/2025	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 710 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	374,85	
22/12/2025	7212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		0,01
22/12/2025	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	0,01	
22/12/2025	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..		0,01
22/12/2025	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 552 da despesa nº 220 (05001.10.302.14.2076.33903010000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC) pelo motivo Anulação de saldo não utilizado no período..	0,01	
22/12/2025	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
22/12/2025	7213	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
22/12/2025	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
22/12/2025	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
22/12/2025	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,87	
22/12/2025	7213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,87
22/12/2025	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		363,90

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
22/12/2025	7213	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,90	
22/12/2025	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,90	
22/12/2025	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,90
22/12/2025	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	363,90	
22/12/2025	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		363,90
22/12/2025	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/12/2025	7214	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84
22/12/2025	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	3,84	
22/12/2025	7214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
22/12/2025	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/12/2025	7214	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/12/2025	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	3,20	
22/12/2025	7214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		3,20
22/12/2025	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/12/2025	7214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	
22/12/2025	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/12/2025	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		80,00
22/12/2025	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7215	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7215	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto,	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/12/2025	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7216	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7216	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7217	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7217	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		
22/12/2025	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7218	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7218	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7219	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7219	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	
22/12/2025	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Va		49,00
22/12/2025	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7220	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	2,35	
22/12/2025	7220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		2,35
22/12/2025	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7220	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.	1,96	
22/12/2025	7220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. ISS - Retenções.		1,96
22/12/2025	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/12/2025	7220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
22/12/2025	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/12/2025	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port	49,00	
22/12/2025	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno port		49,00
22/12/2025	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
22/12/2025	7221	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
22/12/2025	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
22/12/2025	7221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
22/12/2025	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.	12,92	
22/12/2025	7221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. ISS - Retenções.		12,92
22/12/2025	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
22/12/2025	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
22/12/2025	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
22/12/2025	7221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
22/12/2025	7221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
22/12/2025	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	489,30	
22/12/2025	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		489,30
22/12/2025	7222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
22/12/2025	7222	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.	294,15	
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. INSS - Funcionários.		294,15
22/12/2025	7222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
22/12/2025	7222	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.	17,81	
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IRRF - Pessoa Física.		17,81
22/12/2025	7222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7222	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45
22/12/2025	7222	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.787,45	
22/12/2025	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45
22/12/2025	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA	3.787,45	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.787,45
22/12/2025	7223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.	472,48	
22/12/2025	7223	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.	472,48	
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.	472,48	
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. INSS - Funcionários.		472,48
22/12/2025	7223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.	253,27	
22/12/2025	7223	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.	253,27	
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.	253,27	
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. IRRF - Pessoa Física.		253,27
22/12/2025	7223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
22/12/2025	7223	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.	21,85	
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 783 ref. Associações - ASMUSUL.		21,85
22/12/2025	7223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		5.182,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2025.		
22/12/2025	7223	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	
22/12/2025	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88
22/12/2025	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	5.182,88	
22/12/2025	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		5.182,88
22/12/2025	7224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74	
22/12/2025	7224	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.		8.238,74
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.		8.238,74
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.	8.238,74	
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. INSS - Funcionários.		8.238,74
22/12/2025	7224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72	
22/12/2025	7224	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.702,72
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.702,72
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.	5.702,72	
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. IRRF - Pessoa Física.		5.702,72
22/12/2025	7224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
22/12/2025	7224	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.	242,48	
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. Associações - ASMUSUL.		242,48
22/12/2025	7224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
22/12/2025	7224	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	152,55	
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 784 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		152,55
22/12/2025	7224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99
22/12/2025	7224	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	
22/12/2025	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99
22/12/2025	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	80.943,99	
22/12/2025	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		80.943,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93	
22/12/2025	7225	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.		405,93
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93	
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.		405,93
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.	405,93	
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. INSS - Funcionários.		405,93
22/12/2025	7225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62	
22/12/2025	7225	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.		125,62
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62	
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.		125,62
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.	125,62	
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. IRRF - Pessoa Física.		125,62
22/12/2025	7225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06	
22/12/2025	7225	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.		21,06
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06	
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.		21,06
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.	21,06	
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 781 ref. Associações - ASMUSUL.		21,06
22/12/2025	7225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59
22/12/2025	7225	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	4.535,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59
22/12/2025	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.535,59	
22/12/2025	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.535,59
22/12/2025	7226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77	
22/12/2025	7226	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.		3.450,77
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.		3.450,77
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.	3.450,77	
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. INSS - Funcionários.		3.450,77
22/12/2025	7226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51	
22/12/2025	7226	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.535,51
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.535,51
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.	2.535,51	
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. IRRF - Pessoa Física.		2.535,51
22/12/2025	7226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
22/12/2025	7226	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.	57,56	
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. Associações - ASMUSUL.		57,56
22/12/2025	7226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
22/12/2025	7226	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	28,78	
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 782 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		28,78
22/12/2025	7226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91
22/12/2025	7226	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	
22/12/2025	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91
22/12/2025	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	31.512,91	
22/12/2025	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		31.512,91
22/12/2025	7227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
22/12/2025	7227	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.267,69	
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.267,69
22/12/2025	7227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
22/12/2025	7227	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.	150,63	
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. IRRF - Pessoa Física.		150,63
22/12/2025	7227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7227	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.	15,18	
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. Associações - ASMUSUL.		15,18
22/12/2025	7227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
22/12/2025	7227	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.	60,72	
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 780 ref. SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO.		60,72
22/12/2025	7227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		14.565,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2025.		
22/12/2025	7227	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	
22/12/2025	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25
22/12/2025	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	14.565,25	
22/12/2025	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		14.565,25
22/12/2025	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
22/12/2025	7228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	
22/12/2025	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	
22/12/2025	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
22/12/2025	7228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
22/12/2025	7228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
22/12/2025	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	
22/12/2025	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
22/12/2025	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/12/2025	7229	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/12/2025	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/12/2025	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/12/2025	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,37	
22/12/2025	7229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,37
22/12/2025	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55
22/12/2025	7229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município	153,55	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
22/12/2025	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,55	
22/12/2025	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55
22/12/2025	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	153,55	
22/12/2025	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		153,55
22/12/2025	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
22/12/2025	7230	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
22/12/2025	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
22/12/2025	7230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
22/12/2025	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,24	
22/12/2025	7230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,24
22/12/2025	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		101,97

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
22/12/2025	7230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,97	
22/12/2025	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,97	
22/12/2025	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97
22/12/2025	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	101,97	
22/12/2025	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		101,97
22/12/2025	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
22/12/2025	7231	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
22/12/2025	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
22/12/2025	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22
22/12/2025	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,22	
22/12/2025	7231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,22

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
22/12/2025	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46
22/12/2025	7231	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46	
22/12/2025	7231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46	
22/12/2025	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46
22/12/2025	7231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	93,46	
22/12/2025	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		93,46
22/12/2025	7232	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
22/12/2025	7232	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT.	29,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	7232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
22/12/2025	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
22/12/2025	7232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
22/12/2025	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
22/12/2025	7233	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
22/12/2025	7233	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
22/12/2025	7233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
22/12/2025	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
22/12/2025	7233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
22/12/2025	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
22/12/2025	7234	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
22/12/2025	7234	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
22/12/2025	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
22/12/2025	7234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
22/12/2025	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
22/12/2025	7235	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
22/12/2025	7235	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
22/12/2025	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
22/12/2025	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
22/12/2025	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
22/12/2025	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
22/12/2025	7236	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
22/12/2025	7236	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
22/12/2025	7236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA	4.502,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
22/12/2025	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
22/12/2025	7236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
22/12/2025	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
22/12/2025	7237	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
22/12/2025	7237	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
22/12/2025	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
22/12/2025	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
22/12/2025	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
22/12/2025	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
22/12/2025	7238	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
22/12/2025	7238	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
22/12/2025	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
22/12/2025	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
22/12/2025	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
22/12/2025	7239	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
22/12/2025	7239	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
22/12/2025	7239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
22/12/2025	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
22/12/2025	7239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
22/12/2025	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
22/12/2025	7240	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.	1.203,61	
22/12/2025	7241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61
22/12/2025	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61
22/12/2025	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.	1.203,61	
22/12/2025	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.		1.203,61
22/12/2025	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo DOCUMENTO EXTRA A ANULADO PARA UTILIZAR DOCUNDO DE ANO ANTERIOR.	1.203,61	
22/12/2025	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.203,61
22/12/2025	7241	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.203,61	
22/12/2025	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.203,61
22/12/2025	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.203,61	
22/12/2025	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.		1.203,61
22/12/2025	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 780 ref. INSS - Funcionários.	1.203,61	
22/12/2025	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		1.625,18
22/12/2025	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme	1.625,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		
22/12/2025	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	
22/12/2025	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		1.625,18
22/12/2025	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.	1.625,18	
22/12/2025	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono		1.625,18
22/12/2025	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado na especialidade de Fono	1.625,18	
22/12/2025	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (COMUNICACAO PROFISSIONAIS ASSOCIADOS S/S.) via debito_automatico.		1.625,18
22/12/2025	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,06
22/12/2025	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	
22/12/2025	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação	74,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		
22/12/2025	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		74,06
22/12/2025	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	74,06	
22/12/2025	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço		74,06
22/12/2025	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para prestação de serviço	74,06	
22/12/2025	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		74,06
22/12/2025	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		150,98
22/12/2025	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	
22/12/2025	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	
22/12/2025	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT.		150,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par		
22/12/2025	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par		150,98
22/12/2025	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.	150,98	
22/12/2025	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e prestação de serviços de mão de obra no que tange aos veículos automotivos (Veículos Leves, Médios e Pesados, peças mecânicas, elétricas, acessórios e funilaria), máquinas e equipamentos como referência de preços, via Tabela de preços do Sistema TRAZ VALOR. Despesa empenhada para aquisição de peça par	150,98	
22/12/2025	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (CHAPEAÇÃO DELAI LTDA ME) via debito_automatico.		150,98
22/12/2025	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		760,00
22/12/2025	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
22/12/2025	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
22/12/2025	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
22/12/2025	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.	760,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/12/2025	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		760,00
22/12/2025	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903623000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de almoços aos servidores da secretaria municipal de Saúde que se deslocam ao município de Chapecó - SC, para realização de atividades de trabalho durante o ano de 2025 e também conforme processo administrativo nº394/2024 credenciamento nº149/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	760,00	
22/12/2025	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (LANCHONETE MEU XODO LTDA.) via debito_automatico.		760,00
22/12/2025	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		5.780,27
22/12/2025	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.780,27	
22/12/2025	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.780,27	
22/12/2025	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.780,27
22/12/2025	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.	5.780,27	
22/12/2025	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..		5.780,27

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) ref. Contratação de empresa especializada com profissional de nível superior em Educação Física Bacharel para prestação de serviços no polo de academia de saúde. Despesa empenhada referente prestação de serviço de profissional de Educação Física para realização das atividades físicas na Academia de Saúde, referente ao período até dezembro de 2025..	5.780,27	
22/12/2025	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL DE QUILOMBO LTDA) via debito_automatico.		5.780,27
22/12/2025	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00
22/12/2025	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
22/12/2025	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
22/12/2025	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
22/12/2025	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	14.227,00	
22/12/2025	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo		14.227,00
22/12/2025	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. O presente termo tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em razão da execução pela CONVENIADA de serviços Médico-Hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS referente ao atendimento médico de urgência e emergência em pronto socorro por 24h durante 7 dias da semana, e internações nas áreas médica, com domicílio na circunscrição territo	14.227,00	
22/12/2025	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 59 (BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		14.227,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2025	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		73,62
22/12/2025	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	
22/12/2025	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	
22/12/2025	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		73,62
22/12/2025	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	73,62	
22/12/2025	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa		73,62
22/12/2025	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. Despesa empenhada referente valor mensa	73,62	
22/12/2025	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		73,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.		2.108,83
22/12/2025	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	
22/12/2025	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	
22/12/2025	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci		2.108,83
22/12/2025	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci		2.108,83
22/12/2025	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.	2.108,83	
22/12/2025	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903015000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios/lanches e bebidas, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a presentear os servidores municipais no final do exercíci	2.108,83	
22/12/2025	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (MERCADO SANTIAGO LTDA) via debito_automatico.		2.108,83
22/12/2025	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		147,48
22/12/2025	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação	147,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
22/12/2025	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48
22/12/2025	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		147,48
22/12/2025	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	147,48	
22/12/2025	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	147,48	
22/12/2025	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		147,48
22/12/2025	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
22/12/2025	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
22/12/2025	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que	399,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		
22/12/2025	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
22/12/2025	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S		399,92
22/12/2025	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	399,92	
22/12/2025	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903964000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente a aquisição de plano de telefonia que contemplará 8 (oito) linhas telefônicas, ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil, 4GB de internet cada linha, redes sociais ilimitadas, SMS ilimitado qualquer operadora, Roaming nacional ilimitado. Destinado ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do S	399,92	
22/12/2025	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		399,92
22/12/2025	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		26,20
22/12/2025	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	
22/12/2025	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	
22/12/2025	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às		26,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	26,20	
22/12/2025	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		26,20
22/12/2025	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	26,20	
22/12/2025	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		26,20
22/12/2025	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.977,35
22/12/2025	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	
22/12/2025	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	
22/12/2025	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.977,35
22/12/2025	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.977,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/12/2025	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		2.977,35
22/12/2025	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	2.977,35	
22/12/2025	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.977,35
22/12/2025	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		11,13
22/12/2025	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	
22/12/2025	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	
22/12/2025	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		11,13
22/12/2025	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	11,13	
22/12/2025	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e		11,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	11,13	
22/12/2025	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		11,13
22/12/2025	7255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.797,30
22/12/2025	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.797,30	
22/12/2025	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro	1.797,30	
22/12/2025	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.797,30
22/12/2025	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.797,30	
22/12/2025	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		1.797,30
22/12/2025	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 205 (05001.10.301.14.2030.33903928000000 - Coleta e Tratamento	1.797,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	do Lixo Hospitalar) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO MEDICAMENTOS VENCIDOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL, E SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS E COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DOS SUL - SC. O objeto do presente aditivo é a prorro		
22/12/2025	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.797,30
22/12/2025	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25
22/12/2025	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
22/12/2025	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
22/12/2025	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
22/12/2025	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.	1.127,25	
22/12/2025	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..		1.127,25
22/12/2025	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903615000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM AREA DE 112M² COM TRÊS PEÇAS SENDO 02 BANHEIROS E 01 SALA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDERMEOLÓGICA. Despesa empenhada referente 12 parcelas mensais R$ 1.127,25 ficando um valor anual de R$ 13.527,00..	1.127,25	
22/12/2025	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AGENOR ANTONIO FORTI) via debito_automatico.		1.127,25

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,37
22/12/2025	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	
22/12/2025	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	
22/12/2025	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,37
22/12/2025	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22,37	
22/12/2025	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		22,37
22/12/2025	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	22,37	
22/12/2025	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22,37
22/12/2025	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		37,14
22/12/2025	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às	37,14	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	
22/12/2025	7258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		37,14
22/12/2025	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		37,14
22/12/2025	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	37,14	
22/12/2025	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	37,14	
22/12/2025	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		37,14
22/12/2025	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,25
22/12/2025	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	
22/12/2025	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de	43,25	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,25
22/12/2025	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	43,25	
22/12/2025	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		43,25
22/12/2025	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	43,25	
22/12/2025	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		43,25
22/12/2025	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
22/12/2025	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
22/12/2025	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
22/12/2025	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		851,10
22/12/2025	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação		851,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .		
22/12/2025	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	851,10	
22/12/2025	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. .	851,10	
22/12/2025	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		851,10
22/12/2025	7261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		345,90
22/12/2025	7261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	
22/12/2025	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	345,90	
22/12/2025	7261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
22/12/2025	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	345,90	
22/12/2025	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		345,90
22/12/2025	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da	345,90	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	7261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		345,90
22/12/2025	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
22/12/2025	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	
22/12/2025	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	
22/12/2025	7262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00
22/12/2025	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31		2.600,00
22/12/2025	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	
22/12/2025	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Pública de Saúde para assessoria da gestão e equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. (Art. 75, Inciso II Lei 14.133/2021). DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 PARCELAS MENSAL DE R$ 2.600,00 TOTALIZANDO O CONTRATO COM O VALOR R$ 31	2.600,00	
22/12/2025	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 10 (M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA) via debito_automatico.		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2025	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.019,22
22/12/2025	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	
22/12/2025	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	
22/12/2025	7263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.019,22
22/12/2025	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a		2.019,22
22/12/2025	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.019,22	
22/12/2025	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33904001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento (licença de uso ou locação) de software de gestão pública em ambiente web ou nuvem (data center), visando a implantação, migração dos dados, treinamento, aperfeiçoamento, parametrização, suporte técnico, manutenção e atualização legal, preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas implantados para a	2.019,22	
22/12/2025	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.019,22
22/12/2025	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7,89
22/12/2025	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro	7,89	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	
22/12/2025	7264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		7,89
22/12/2025	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7,89	
22/12/2025	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		7,89
22/12/2025	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	7,89	
22/12/2025	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7,89
22/12/2025	7265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		629,47
22/12/2025	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	629,47	
22/12/2025	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência	629,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		629,47
22/12/2025	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		629,47
22/12/2025	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	629,47	
22/12/2025	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	629,47	
22/12/2025	7265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		629,47
22/12/2025	7266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		153,87
22/12/2025	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
22/12/2025	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
22/12/2025	7266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da		153,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		
22/12/2025	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	153,87	
22/12/2025	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações		153,87
22/12/2025	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904003000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa ESPECIALIZADA em tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e formação profissional, para desenvolvimento do processo de formação/reciclagem dos profissionais na área da tecnologia para saúde, locação/licenciamento de software de gestão de saúde pública com suporte técnico presencial e remoto, conforme as especificações	153,87	
22/12/2025	7266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		153,87
22/12/2025	7267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		28,02
22/12/2025	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02	
22/12/2025	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02	
22/12/2025	7267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		28,02
22/12/2025	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS		28,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	28,02	
22/12/2025	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	28,02	
22/12/2025	7267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		28,02
22/12/2025	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,68
22/12/2025	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68	
22/12/2025	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68	
22/12/2025	7268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,68
22/12/2025	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		36,68

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	36,68	
22/12/2025	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	36,68	
22/12/2025	7268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		36,68
22/12/2025	7269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		18,31
22/12/2025	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	18,31	
22/12/2025	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp	18,31	
22/12/2025	7269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		18,31
22/12/2025	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	18,31	
22/12/2025	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		18,31
22/12/2025	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904011000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos de impressão	18,31	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			como: impressoras e copiadoras com manutenção relativa às mesmas (fornecimento de toner, manutenção e assistência técnica), para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nas Secretarias Municipais e Centro Administrativo do Municíp		
22/12/2025	7269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		18,31
22/12/2025	7270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
22/12/2025	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
22/12/2025	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
22/12/2025	7270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
22/12/2025	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..		201,42
22/12/2025	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	201,42	
22/12/2025	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33904004000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Prestação de serviço de instalação e fornecimento de link para acesso a internet através de fibra óptica para as Secretarias e demais Departamentos Municipais. Despesa empenhada referente Link de internet - Vigilância Sanitária valor unitário por mês R$ 201,42 valor total por ano R$ 2.417,04..	201,42	
22/12/2025	7270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SABER INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		201,42
22/12/2025	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7271	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).		0,53
22/12/2025	7271	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (732).	0,53	
22/12/2025	7271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.	0,53	
22/12/2025	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.		0,53
22/12/2025	7271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 732 via debito_automatico.	0,53	
22/12/2025	7272	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		999,47
22/12/2025	7272	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	999,47	
22/12/2025	7272	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	999,47	
22/12/2025	7272	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente		999,47

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		
22/12/2025	7272	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..	999,47	
22/12/2025	7272	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 732 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903941000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Despesa empenhada referente adiantamento de numerário previsto na Lei Municipal n. 1160/2025, para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos para transporte de pacientes e/ou outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior prestação de contas..		999,47
22/12/2025	7273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.		85,54
22/12/2025	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.	85,54	
22/12/2025	7273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 429.		85,54
22/12/2025	7273	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	85,54	
22/12/2025	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		85,54
22/12/2025	7273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	85,54	
22/12/2025	7274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.		71,28
22/12/2025	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.	71,28	
22/12/2025	7274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 433.		71,28
22/12/2025	7274	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	71,28	
22/12/2025	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		71,28
22/12/2025	7274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	71,28	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.		74,76
22/12/2025	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.	74,76	
22/12/2025	7275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 430.		74,76
22/12/2025	7275	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	74,76	
22/12/2025	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		74,76
22/12/2025	7275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	74,76	
22/12/2025	7276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.		21,24
22/12/2025	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.	21,24	
22/12/2025	7276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 434.		21,24
22/12/2025	7276	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	21,24	
22/12/2025	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		21,24
22/12/2025	7276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	21,24	
22/12/2025	7277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.		129,42
22/12/2025	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.	129,42	
22/12/2025	7277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 432.		129,42
22/12/2025	7277	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	129,42	
22/12/2025	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.		129,42
22/12/2025	7277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 33586-x.	129,42	
22/12/2025	7278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.		159,43

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2025	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.	159,43	
22/12/2025	7278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 435.		159,43
22/12/2025	7278	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,43	
22/12/2025	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		159,43
22/12/2025	7278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,43	
22/12/2025	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.		969,91
22/12/2025	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.	969,91	
22/12/2025	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 431.		969,91
22/12/2025	7279	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	969,91	
22/12/2025	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		969,91
22/12/2025	7279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	969,91	
22/12/2025	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.		25,61
22/12/2025	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.	25,61	
22/12/2025	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 439.		25,61
22/12/2025	7280	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,61	
22/12/2025	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,61
22/12/2025	7280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,61	
			Total Dia :	**1.265.206,85**	**1.265.206,85**
23/12/2025	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
23/12/2025	7281	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
23/12/2025	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
23/12/2025	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
23/12/2025	7281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
23/12/2025	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
23/12/2025	7281	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
23/12/2025	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
23/12/2025	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
23/12/2025	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
23/12/2025	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
23/12/2025	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		3			
23/12/2025	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
23/12/2025	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
23/12/2025	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
23/12/2025	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	
23/12/2025	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
23/12/2025	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
23/12/2025	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
23/12/2025	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.348,35
23/12/2025	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.348,35	
23/12/2025	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.348,35	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.348,35
23/12/2025	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.348,35	
23/12/2025	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.348,35
23/12/2025	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.348,35	
23/12/2025	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.348,35
23/12/2025	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.653,07
23/12/2025	7284	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	12.653,07	
23/12/2025	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	12.653,07	
23/12/2025	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		12.653,07
23/12/2025	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	12.653,07	
23/12/2025	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		12.653,07
23/12/2025	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	12.653,07	
23/12/2025	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		12.653,07
23/12/2025	7285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		25.440,29
23/12/2025	7285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	25.440,29	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	25.440,29	
23/12/2025	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		25.440,29
23/12/2025	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	25.440,29	
23/12/2025	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		25.440,29
23/12/2025	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	25.440,29	
23/12/2025	7285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		25.440,29
23/12/2025	7286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.435,28
23/12/2025	7286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.435,28	
23/12/2025	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.435,28	
23/12/2025	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.435,28
23/12/2025	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	4.435,28	
23/12/2025	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.435,28
23/12/2025	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.435,28	
23/12/2025	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		4.435,28
23/12/2025	7287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada -	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.982,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		40476-4			
23/12/2025	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.982,98	
23/12/2025	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.982,98	
23/12/2025	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.982,98
23/12/2025	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		3.982,98
23/12/2025	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	3.982,98	
23/12/2025	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	3.982,98	
23/12/2025	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		3.982,98
23/12/2025	7288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		66.607,50
23/12/2025	7288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	66.607,50	
23/12/2025	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	66.607,50	
23/12/2025	7288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		66.607,50
23/12/2025	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		66.607,50
23/12/2025	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	66.607,50	
23/12/2025	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	66.607,50	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		66.607,50
23/12/2025	7289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		13.071,03
23/12/2025	7289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	13.071,03	
23/12/2025	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	13.071,03	
23/12/2025	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		13.071,03
23/12/2025	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.	13.071,03	
23/12/2025	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		13.071,03
23/12/2025	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	13.071,03	
23/12/2025	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico.		13.071,03
23/12/2025	7290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,80
23/12/2025	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	
23/12/2025	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	
23/12/2025	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		273,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		273,80
23/12/2025	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	273,80	
23/12/2025	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	273,80	
23/12/2025	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		273,80
23/12/2025	7291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		363,03
23/12/2025	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	
23/12/2025	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	
23/12/2025	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		363,03
23/12/2025	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		363,03

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	363,03	
23/12/2025	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	363,03	
23/12/2025	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		363,03
23/12/2025	7292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,20
23/12/2025	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	
23/12/2025	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	
23/12/2025	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		369,20
23/12/2025	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		369,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	369,20	
23/12/2025	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	369,20	
23/12/2025	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		369,20
23/12/2025	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		37,92
23/12/2025	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	37,92	
23/12/2025	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	37,92	
23/12/2025	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		37,92
23/12/2025	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		37,92
23/12/2025	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	37,92	
23/12/2025	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	37,92	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		37,92
23/12/2025	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96
23/12/2025	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
23/12/2025	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
23/12/2025	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
23/12/2025	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	72,96	
23/12/2025	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		72,96
23/12/2025	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	72,96	
23/12/2025	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		72,96

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/12/2025	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
23/12/2025	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
23/12/2025	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
23/12/2025	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
23/12/2025	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte		44,69
23/12/2025	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte	44,69	
23/12/2025	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
23/12/2025	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		320,00
23/12/2025	7297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		
23/12/2025	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	
23/12/2025	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
23/12/2025	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.	320,00	
23/12/2025	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..		320,00
23/12/2025	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para fornecimento de refeição em restaurante localizado na cidade de Chapecó/SC, para os servidores das Secretarias Municipais e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Santiago do Sul/SC, através de Credenciamento nº149/2024, Processo nº394/2024. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021)..	320,00	
23/12/2025	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCON LTDA) via debito_automatico.		320,00
23/12/2025	7298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
23/12/2025	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.		44,69

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
23/12/2025	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		162,48
23/12/2025	7301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,48	
23/12/2025	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,48	
23/12/2025	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,48
23/12/2025	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		162,48
23/12/2025	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	162,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/12/2025	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	162,48	
23/12/2025	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		162,48
23/12/2025	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van	44,69	
23/12/2025	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC. Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		44,69
23/12/2025	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.	44,69	
23/12/2025	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de lavagem, conserto, montagem e desmontagem de pneus dos veículos, máquinas e implementos agrícolas das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, no município de Santiago do Sul - SC.	44,69	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente prestação de serviço de mão de obra para lavagem de veículo de pequeno porte e Van		
23/12/2025	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (AUTO POSTO SANTIAGO LTDA EPP) via debito_automatico.		44,69
23/12/2025	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,28
23/12/2025	7303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	292,28	
23/12/2025	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	292,28	
23/12/2025	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		292,28
23/12/2025	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	292,28	
23/12/2025	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer		292,28
23/12/2025	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada refer	292,28	
23/12/2025	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,28

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		476,38
23/12/2025	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
23/12/2025	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
23/12/2025	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		476,38
23/12/2025	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	476,38	
23/12/2025	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..		476,38
23/12/2025	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021)..	476,38	
23/12/2025	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (UNETRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		476,38
23/12/2025	7305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,48
23/12/2025	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,48	
23/12/2025	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	97,48	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,48
23/12/2025	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		97,48
23/12/2025	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	97,48	
23/12/2025	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	97,48	
23/12/2025	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		97,48
23/12/2025	7306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		118,13
23/12/2025	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	118,13	
23/12/2025	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	118,13	
23/12/2025	7306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		118,13

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	118,13	
23/12/2025	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		118,13
23/12/2025	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	118,13	
23/12/2025	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		118,13
23/12/2025	7307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,41
23/12/2025	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,41	
23/12/2025	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,41	
23/12/2025	7307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,41

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		155,41
23/12/2025	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	155,41	
23/12/2025	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	155,41	
23/12/2025	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		155,41
23/12/2025	7308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		93,24
23/12/2025	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	93,24	
23/12/2025	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	93,24	
23/12/2025	7308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		93,24
23/12/2025	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	93,24	
23/12/2025	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		93,24

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	93,24	
23/12/2025	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		93,24
23/12/2025	7309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,18
23/12/2025	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,18	
23/12/2025	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	153,18	
23/12/2025	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,18
23/12/2025	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,18	
23/12/2025	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		153,18
23/12/2025	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de	153,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
23/12/2025	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,18
23/12/2025	7310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,73
23/12/2025	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,73	
23/12/2025	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,73	
23/12/2025	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,73
23/12/2025	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	101,73	
23/12/2025	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		101,73
23/12/2025	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	101,73	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		101,73
23/12/2025	7311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		48,76
23/12/2025	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	48,76	
23/12/2025	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	48,76	
23/12/2025	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		48,76
23/12/2025	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	48,76	
23/12/2025	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		48,76
23/12/2025	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	48,76	
23/12/2025	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		48,76
23/12/2025	7312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		92,82
23/12/2025	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert	92,82	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		
23/12/2025	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	92,82	
23/12/2025	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		92,82
23/12/2025	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	92,82	
23/12/2025	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..		92,82
23/12/2025	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para Contratação de empresa para prestação de serviço de troca de bobina de tacógrafo, juntamente de serviço de configuração BVDR destinado ao veículo Peugeot Expert RLG4A98, lotado na Secretaria de Saúde do município de Santiago do Sul - SC..	92,82	
23/12/2025	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		92,82
23/12/2025	7313	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
23/12/2025	7313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
23/12/2025	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
23/12/2025	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transf.recebida do Munic..	150.000,00	
23/12/2025	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.		84,00
23/12/2025	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.	84,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 438.		84,00
23/12/2025	7314	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	84,00	
23/12/2025	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.		84,00
23/12/2025	7314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF - Pessoa Física referente a 12/2025.	84,00	
23/12/2025	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 437.		29,96
23/12/2025	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 437.	29,96	
23/12/2025	7315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 437.		29,96
23/12/2025	7315	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.	29,96	
23/12/2025	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.		29,96
23/12/2025	7315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de Associações - ASMUSUL referente a 12/2025.	29,96	
23/12/2025	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.		94,59
23/12/2025	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.	94,59	
23/12/2025	7316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 441.		94,59
23/12/2025	7316	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	94,59	
23/12/2025	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		94,59
23/12/2025	7316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	94,59	
23/12/2025	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.		2.806,59
23/12/2025	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.	2.806,59	
23/12/2025	7317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 447.		2.806,59

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/12/2025	7317	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	2.806,59	
23/12/2025	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		2.806,59
23/12/2025	7317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	2.806,59	
23/12/2025	7318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.		263,54
23/12/2025	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.	263,54	
23/12/2025	7318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 442.		263,54
23/12/2025	7318	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	263,54	
23/12/2025	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		263,54
23/12/2025	7318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	263,54	
23/12/2025	7319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.		5.828,34
23/12/2025	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.	5.828,34	
23/12/2025	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 448.		5.828,34
23/12/2025	7319	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	5.828,34	
23/12/2025	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		5.828,34
23/12/2025	7319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	5.828,34	
23/12/2025	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.		15,18
23/12/2025	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.	15,18	
23/12/2025	7320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (ASMUSUL - ASSOC.SERV.MUNIC.SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 440.		15,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7320	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 Associações - ASMUSUL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	15,18	
23/12/2025	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		15,18
23/12/2025	7320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Associações - ASMUSUL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	15,18	
23/12/2025	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.		150,63
23/12/2025	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.	150,63	
23/12/2025	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 446.		150,63
23/12/2025	7321	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000 IRRF - Pessoa Física	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	150,63	
23/12/2025	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		150,63
23/12/2025	7321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IRRF - Pessoa Física) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	150,63	
23/12/2025	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.		0,96
23/12/2025	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.	0,96	
23/12/2025	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 457.		0,96
23/12/2025	7322	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	0,96	
23/12/2025	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.		0,96
23/12/2025	7322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 35085-0.	0,96	
23/12/2025	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.		0,32
23/12/2025	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.	0,32	
23/12/2025	7323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 458.		0,32
23/12/2025	7323	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/12/2025	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.		0,32
23/12/2025	7323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 26799-6.	0,32	
23/12/2025	7324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.		0,87
23/12/2025	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.	0,87	
23/12/2025	7324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 453.		0,87
23/12/2025	7324	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	0,87	
23/12/2025	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.		0,87
23/12/2025	7324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 40220-6.	0,87	
23/12/2025	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.		5,12
23/12/2025	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.	5,12	
23/12/2025	7325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 456.		5,12
23/12/2025	7325	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.	5,12	
23/12/2025	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.		5,12
23/12/2025	7325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. 31382-3.	5,12	
23/12/2025	7326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.		25,62
23/12/2025	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.	25,62	
23/12/2025	7326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 454.		25,62
23/12/2025	7326	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,62	
23/12/2025	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,62

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/12/2025	7326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,62	
23/12/2025	7327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.		27,88
23/12/2025	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.	27,88	
23/12/2025	7327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 455.		27,88
23/12/2025	7327	2.1.8.8.1.01.08.01.00.000000 ISS - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,88	
23/12/2025	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,88
23/12/2025	7327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,88	
23/12/2025	7328	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2024 ref. a Serviço	32.503,44	
23/12/2025	7328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2024 ref. a Serviço		32.503,44
			Total Dia :	**893.019,92**	**893.019,92**
29/12/2025	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/12/2025	7329	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/12/2025	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/12/2025	7329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/12/2025	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.	1,28	
29/12/2025	7329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF - Retenção.		1,28
29/12/2025	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
29/12/2025	7329	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
29/12/2025	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
29/12/2025	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	53,60	
29/12/2025	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		53,60
29/12/2025	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
29/12/2025	7330	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
29/12/2025	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
29/12/2025	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
29/12/2025	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,42	
29/12/2025	7330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,42
29/12/2025	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,93
29/12/2025	7330	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta	172,93	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,93	
29/12/2025	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,93
29/12/2025	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	172,93	
29/12/2025	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		172,93
29/12/2025	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
29/12/2025	7331	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
29/12/2025	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
29/12/2025	7331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		142,53

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7331	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,53	
29/12/2025	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,53	
29/12/2025	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,53
29/12/2025	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	142,53	
29/12/2025	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		142,53
29/12/2025	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
29/12/2025	7332	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	
29/12/2025	7332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,34
29/12/2025	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,77
29/12/2025	7332	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,77	
29/12/2025	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,77	
29/12/2025	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,77
29/12/2025	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	139,77	
29/12/2025	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		139,77
29/12/2025	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
29/12/2025	7333	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Retenções			
29/12/2025	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
29/12/2025	7333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
29/12/2025	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,36	
29/12/2025	7333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,36
29/12/2025	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,46
29/12/2025	7333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,46	
29/12/2025	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,46	
29/12/2025	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		151,46
29/12/2025	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	151,46	
29/12/2025	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto		151,46

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
29/12/2025	7334	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
29/12/2025	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
29/12/2025	7334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
29/12/2025	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,52	
29/12/2025	7334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,52
29/12/2025	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,38
29/12/2025	7334	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,38	
29/12/2025	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	218,38	
29/12/2025	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,38
29/12/2025	7334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	218,38	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		218,38
29/12/2025	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
29/12/2025	7335	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
29/12/2025	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
29/12/2025	7335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
29/12/2025	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,55	
29/12/2025	7335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,55
29/12/2025	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,34
29/12/2025	7335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,34	
29/12/2025	7335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,34	
29/12/2025	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município		228,34

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	228,34	
29/12/2025	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		228,34
29/12/2025	7336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7336	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
29/12/2025	7336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
29/12/2025	7336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,62	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente a		
29/12/2025	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
29/12/2025	7336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,62	
29/12/2025	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,62
29/12/2025	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7337	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,30	
29/12/2025	7337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,30
29/12/2025	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,64
29/12/2025	7337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,64	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,64	
29/12/2025	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,64
29/12/2025	7337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	124,64	
29/12/2025	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		124,64
29/12/2025	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
29/12/2025	7338	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
29/12/2025	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
29/12/2025	7338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
29/12/2025	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.	0,19	
29/12/2025	7338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções.		0,19
29/12/2025	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		80,99

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	80,99	
29/12/2025	7338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	80,99	
29/12/2025	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		80,99
29/12/2025	7338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a	80,99	
29/12/2025	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente a		80,99
29/12/2025	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
29/12/2025	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
29/12/2025	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores	52,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
29/12/2025	7339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
29/12/2025	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	52,32	
29/12/2025	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		52,32
29/12/2025	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	52,32	
29/12/2025	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		52,32
29/12/2025	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
29/12/2025	7340	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
29/12/2025	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	2.188,59	
29/12/2025	7340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
29/12/2025	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		2.188,59
29/12/2025	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	2.188,59	
29/12/2025	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE	2.188,59	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		
29/12/2025	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		2.188,59
29/12/2025	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
29/12/2025	7341	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
29/12/2025	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
29/12/2025	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
29/12/2025	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		517,73
29/12/2025	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	517,73	
29/12/2025	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	517,73	
29/12/2025	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		517,73
29/12/2025	7342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.117,85
29/12/2025	7342	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
29/12/2025	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
29/12/2025	7342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85
29/12/2025	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		12.117,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	12.117,85	
29/12/2025	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	12.117,85	
29/12/2025	7342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		12.117,85
29/12/2025	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		588,31
29/12/2025	7343	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
29/12/2025	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
29/12/2025	7343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
29/12/2025	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.		588,31
29/12/2025	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	588,31	
29/12/2025	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.	588,31	
29/12/2025	7343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		588,31
29/12/2025	7344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		631,33
29/12/2025	7344	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
29/12/2025	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
29/12/2025	7344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		631,33
29/12/2025	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	631,33	
29/12/2025	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 184 (05001.10.122.14.2082.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	631,33	
29/12/2025	7344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 787 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		631,33
29/12/2025	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.265,82
29/12/2025	7345	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
29/12/2025	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
29/12/2025	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
29/12/2025	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		1.265,82
29/12/2025	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	1.265,82	
29/12/2025	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	1.265,82	
29/12/2025	7345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		1.265,82
29/12/2025	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		734,06
29/12/2025	7346	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
29/12/2025	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
29/12/2025	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		734,06
29/12/2025	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	734,06	
29/12/2025	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 226 (05001.10.304.14.2035.31901302000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	734,06	
29/12/2025	7346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		734,06
29/12/2025	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.502,78
29/12/2025	7347	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
29/12/2025	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
29/12/2025	7347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
29/12/2025	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	4.502,78	
29/12/2025	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		4.502,78
29/12/2025	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	4.502,78	
29/12/2025	7347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		4.502,78
29/12/2025	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		29,02
29/12/2025	7348	2.1.1.4.3.01.01.05.00.000000 INSS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
29/12/2025	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
29/12/2025	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.	29,02	
29/12/2025	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.		29,02
29/12/2025	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 202 (05001.10.301.14.2029.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025.	29,02	
29/12/2025	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico.		29,02
29/12/2025	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,10
29/12/2025	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	
29/12/2025	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	
29/12/2025	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		151,10
29/12/2025	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de		151,10

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	151,10	
29/12/2025	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	151,10	
29/12/2025	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		151,10
29/12/2025	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,43
29/12/2025	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	
29/12/2025	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	
29/12/2025	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,43
29/12/2025	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		139,43
29/12/2025	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	139,43	
29/12/2025	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,43
29/12/2025	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,51
29/12/2025	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,51	
29/12/2025	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	172,51	
29/12/2025	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,51
29/12/2025	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	172,51	
29/12/2025	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		172,51
29/12/2025	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	172,51	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,51
29/12/2025	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,19
29/12/2025	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	
29/12/2025	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	
29/12/2025	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,19
29/12/2025	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	142,19	
29/12/2025	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		142,19
29/12/2025	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	142,19	
29/12/2025	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		142,19
29/12/2025	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		227,79

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,79	
29/12/2025	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,79	
29/12/2025	7353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,79
29/12/2025	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		227,79
29/12/2025	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	227,79	
29/12/2025	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	227,79	
29/12/2025	7353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		227,79
29/12/2025	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,34
29/12/2025	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.	124,34	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,34	
29/12/2025	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,34
29/12/2025	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,34
29/12/2025	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,34	
29/12/2025	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,34	
29/12/2025	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,34
29/12/2025	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
29/12/2025	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
29/12/2025	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de	124,32	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32
29/12/2025	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	124,32	
29/12/2025	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		124,32
29/12/2025	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	124,32	
29/12/2025	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		124,32
29/12/2025	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,86
29/12/2025	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,86	
29/12/2025	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,86	
29/12/2025	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta		217,86

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		217,86
29/12/2025	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	217,86	
29/12/2025	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	217,86	
29/12/2025	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		217,86
29/12/2025	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		80,80
29/12/2025	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	80,80	
29/12/2025	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	80,80	
29/12/2025	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		80,80
29/12/2025	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de		80,80

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao		
29/12/2025	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	80,80	
29/12/2025	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao	80,80	
29/12/2025	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		80,80
29/12/2025	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS -AGENTE COMB.ENDEMIAS, cfe.extrato..	151,80	
29/12/2025	7358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
29/12/2025	7358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
29/12/2025	7358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
29/12/2025	7358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	151,80	
29/12/2025	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		151,80
29/12/2025	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.crédito SUS -AGENTE COMB.ENDEMIAS, cfe.extrato..	2.884,20	
29/12/2025	7359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
29/12/2025	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
29/12/2025	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20
29/12/2025	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).	2.884,20	
29/12/2025	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Incentivo Financeiro p/ Agentes de Combate às Endemias (17135031020000).		2.884,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 449.		60,72
29/12/2025	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 449.	60,72	
29/12/2025	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 449.		60,72
29/12/2025	7360	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	60,72	
29/12/2025	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		60,72
29/12/2025	7360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	60,72	
29/12/2025	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.		1.203,61
29/12/2025	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.	1.203,61	
29/12/2025	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 6.		1.203,61
29/12/2025	7361	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.203,61	
29/12/2025	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.203,61
29/12/2025	7361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.203,61	
29/12/2025	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.		64,08
29/12/2025	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.	64,08	
29/12/2025	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 452.		64,08
29/12/2025	7362	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	64,08	
29/12/2025	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		64,08
29/12/2025	7362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	64,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.		152,55
29/12/2025	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.	152,55	
29/12/2025	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 451.		152,55
29/12/2025	7363	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	152,55	
29/12/2025	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		152,55
29/12/2025	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	152,55	
29/12/2025	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.		8.644,67
29/12/2025	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.	8.644,67	
29/12/2025	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 445.		8.644,67
29/12/2025	7364	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	8.644,67	
29/12/2025	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		8.644,67
29/12/2025	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	8.644,67	
29/12/2025	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.		28,78
29/12/2025	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.	28,78	
29/12/2025	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (SINDICATO TRAB.NO SERV.PUBL.MUNIC.DE CHAPECÓ) via debito_automatico, documento: 450.		28,78
29/12/2025	7365	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000 SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	28,78	
29/12/2025	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		28,78
29/12/2025	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS REG.CHAPECO) ref. Pelo recolhimento	28,78	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		
29/12/2025	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.		4.217,40
29/12/2025	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.	4.217,40	
29/12/2025	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 444.		4.217,40
29/12/2025	7366	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	4.217,40	
29/12/2025	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.		4.217,40
29/12/2025	7366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025.	4.217,40	
29/12/2025	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.		348,79
29/12/2025	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.	348,79	
29/12/2025	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS) via debito_automatico, documento: 436.		348,79
29/12/2025	7367	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000 INSS - Funcionários	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	348,79	
29/12/2025	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.		348,79
29/12/2025	7367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (INSS - Funcionários) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Funcionários referente a 12/2025.	348,79	
29/12/2025	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.		2,56
29/12/2025	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.	2,56	
29/12/2025	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 459.		2,56
29/12/2025	7368	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.	2,56	
29/12/2025	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.		2,56
29/12/2025	7368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 31382-3.	2,56	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.		3,32
29/12/2025	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.	3,32	
29/12/2025	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 460.		3,32
29/12/2025	7369	2.1.8.8.1.01.04.02.00.000000 IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,32	
29/12/2025	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,32
29/12/2025	7369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IRRF - Pessoa Jurídica - Retenções) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,32	
29/12/2025	7370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de saldo		29.239,28
29/12/2025	7370	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Ajuste de saldo	29.239,28	
29/12/2025	7370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de saldo		80,00
29/12/2025	7370	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Ajuste de saldo	80,00	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	470.623,63	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		470.623,63
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	0,02	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		0,02
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	203.452,10	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		203.452,10
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	58.446,72	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		58.446,72
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	6.220,53	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		6.220,53
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste saldo	201.352,80	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		201.352,80
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	21.521,74	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		21.521,74
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	67.659,98	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		67.659,98
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	216.163,97	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		216.163,97
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	156.304,63	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		156.304,63
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		256,60
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	256,60	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	1.044,63	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		1.044,63
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	120,16	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		120,16
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		1.506.638,89
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	1.506.638,89	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		195.645,88

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	195.645,88	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		32.702,66
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	32.702,66	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	195.664,05	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		195.664,05
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	154.000,00	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		154.000,00
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo	24.704,25	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo		24.704,25
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		156.928,14
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	156.928,14	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		164,52
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	164,52	
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste saldo		124,23
29/12/2025	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste saldo	124,23	
			Total Dia :	**3.852.705,03**	**3.852.705,03**
30/12/2025	7372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	40.000,00	
30/12/2025	7372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada		40.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		
30/12/2025	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	40.000,00	
30/12/2025	7372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		40.000,00
30/12/2025	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/12/2025	7373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/12/2025	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/12/2025	7373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/12/2025	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.	0,32	
30/12/2025	7373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IRRF - Retenção.		0,32
30/12/2025	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
30/12/2025	7373	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
30/12/2025	7373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		
30/12/2025	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
30/12/2025	7373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.	13,40	
30/12/2025	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art.		13,40
30/12/2025	7374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.	111,96	
30/12/2025	7374	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.		111,96
30/12/2025	7374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.		111,96
30/12/2025	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.	111,96	
30/12/2025	7374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.		111,96
30/12/2025	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 785 da despesa nº 230 (05001.10.305.14.2036.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL) pelo motivo SALDO A MAIOR.	111,96	
30/12/2025	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/12/2025	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito,	13,08	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estimativo para o ano de 2025. Art. 7		
30/12/2025	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
30/12/2025	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
30/12/2025	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/12/2025	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7		13,08
30/12/2025	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 206 (05001.10.301.14.2033.33903981000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. Art. 7	13,08	
30/12/2025	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		13,08
30/12/2025	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.		0,32
30/12/2025	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.	0,32	
30/12/2025	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (PREFEITURA MUNIC.DE SANTIAGO DO SUL) via debito_automatico, documento: 461.		0,32
30/12/2025	7376	2.1.8.8.1.01.04.03.00.000000 IRRF - Retenção	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	0,32	
30/12/2025	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.		0,32
30/12/2025	7376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IRRF - Retenção) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CONTA 35085-0.	0,32	
			Total Dia :	**80.430,32**	**80.430,32**

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7377	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 400/2025)).	56.800,00	
31/12/2025	7377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 400/2025)).		56.800,00
31/12/2025	7377	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).	56.800,00	
31/12/2025	7377	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).		56.800,00
31/12/2025	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).		56.800,00
31/12/2025	7377	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 400/2025).	56.800,00	
31/12/2025	7378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	39.600,00	
31/12/2025	7378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		39.600,00
31/12/2025	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	39.600,00	
31/12/2025	7378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		39.600,00
31/12/2025	7379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	10.890,00	
31/12/2025	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) –		10.890,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Inexigibilidade..		
31/12/2025	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..	10.890,00	
31/12/2025	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903905000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para prestação de serviço de atendimento especializado de Fonoaudiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do município de Santiago do Sul - SC, conforme credenciamento nº03/2025. Art. 74, Inc. IV (Lei 14.133/2021) – Inexigibilidade..		10.890,00
31/12/2025	7380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..	24.269,06	
31/12/2025	7380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..		24.269,06
31/12/2025	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..	24.269,06	
31/12/2025	7380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para transferência de recursos para custeio de medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Santigo d Sul - SC. (CIS AMOSC). Art. 74, Inc. CAPUT (Lei 14.133/2021). Reempenho parcial da NE 765/2025, para alteração da FR..		24.269,06
31/12/2025	7381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	32.494,85	
31/12/2025	7381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde		32.494,85

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		
31/12/2025	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater	32.494,85	
31/12/2025	7381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada transferência de recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS) para custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, relativos as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio. Serviço especializado em saúde média e alta complexidade ambulatorial, farmácia básica bem como mater		32.494,85
31/12/2025	7382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	16.907,00	
31/12/2025	7382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		16.907,00
31/12/2025	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment	16.907,00	
31/12/2025	7382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903001000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao forneciment		16.907,00
31/12/2025	7383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo	8.983,66	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		8.983,66
31/12/2025	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo	8.983,66	
31/12/2025	7383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		8.983,66
31/12/2025	7384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo	9.594,20	
31/12/2025	7384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo		9.594,20
31/12/2025	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fo	9.594,20	
31/12/2025	7384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 801 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC.		9.594,20

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Despesa empenhada referente ao fo		
31/12/2025	7385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	11.263,84	
31/12/2025	7385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		11.263,84
31/12/2025	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento	11.263,84	
31/12/2025	7385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustíveis para abastecimento de toda a frota da Administração direta e indireta do Município de Santiago do Sul/SC, com abastecimento direto nos tanques dos veículos e máquinas, em unidade de abastecimento localizada na área territorial urbana do município de Santiago do Sul/SC. Despesa empenhada referente ao fornecimento		11.263,84
31/12/2025	7386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi	209,70	
31/12/2025	7386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi		209,70
31/12/2025	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi	209,70	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 195 (05001.10.301.14.2028.33903977000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) ref. Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular com tecnologia GPS 4G, com o objetivo de atender à demanda da administração pública municipal de Santiago do Sul - SC, garantindo segurança, eficiência, controle e transparência na utilização dos veículos. Art. 75, Inc. II (Lei 14.133/2021). Despesa empenhada para contratação de empresa especi		209,70
31/12/2025	7387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..		24.269,06
31/12/2025	7387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..	24.269,06	
31/12/2025	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..		24.269,06
31/12/2025	7387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 765 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho na fonte de recurso..	24.269,06	
31/12/2025	7388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..		32.494,85
31/12/2025	7388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..	32.494,85	
31/12/2025	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..		32.494,85
31/12/2025	7388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 763 da despesa nº 198 (05001.10.301.14.2028.33933950000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação de saldo por motivo de reempenho em outra fonte de recurso..	32.494,85	
31/12/2025	7389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		5.720,00
31/12/2025	7389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	5.720,00	
31/12/2025	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		5.720,00
31/12/2025	7389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	5.720,00	
31/12/2025	7390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.		201,42

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.	201,42	
31/12/2025	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.		201,42
31/12/2025	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo -.	201,42	
31/12/2025	7391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		87,24
31/12/2025	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	87,24	
31/12/2025	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		87,24
31/12/2025	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33904710000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	87,24	
31/12/2025	7392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		63,00
31/12/2025	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	63,00	
31/12/2025	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		63,00
31/12/2025	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	63,00	
31/12/2025	7393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		3.682,86
31/12/2025	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	3.682,86	
31/12/2025	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..		3.682,86
31/12/2025	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 547 da despesa nº 215 (05001.10.301.14.2065.33903905000000 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE) pelo motivo Anulação de saldo conforme decreto de encerramento..	3.682,86	
31/12/2025	7394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS		0,01

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		
31/12/2025	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	0,01	
31/12/2025	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		0,01
31/12/2025	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 185 (05001.10.122.14.2082.33904006000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	0,01	
31/12/2025	7395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		356,97
31/12/2025	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	356,97	
31/12/2025	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		356,97
31/12/2025	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33901414000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	356,97	
31/12/2025	7396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		4.425,36
31/12/2025	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	4.425,36	
31/12/2025	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		4.425,36
31/12/2025	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 191 (05001.10.301.14.2028.31901101000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	4.425,36	
31/12/2025	7397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		255,00
31/12/2025	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	255,00	
31/12/2025	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		255,00
31/12/2025	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 289 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS	255,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2025	7398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		83,40
31/12/2025	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	83,40	
31/12/2025	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		83,40
31/12/2025	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 227 (05001.10.304.14.2035.33903978000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	83,40	
31/12/2025	7399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		1.203,61
31/12/2025	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	1.203,61	
31/12/2025	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..		1.203,61
31/12/2025	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 211 (05001.10.301.14.2034.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE) pelo motivo Anulação conforme Decreto 340/2025..	1.203,61	
31/12/2025	7400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		111,95
31/12/2025	7400	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	111,95	
31/12/2025	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	111,95	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		111,95
31/12/2025	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.	111,95	
31/12/2025	7400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025.		111,95
31/12/2025	7401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		111,95
31/12/2025	7401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2013	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	111,95	
31/12/2025	7401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	111,95	
31/12/2025	7401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		111,95
31/12/2025	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.	111,95	
31/12/2025	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e		111,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A		
31/12/2025	7401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 203 (05001.10.301.14.2029.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES) ref. Despesa empenhada para pagamento de despesas empenhadas referente tarifas/serviços bancários sobre transferência financeira para folha de pagamento dos servidores públicos municipais, tarifas sobre serviço bancário DOC/TED, a fornecedores/ prestadores de serviços e taxas previstas no convenio corpo de bombeiros e multas de trânsito, estimativo para o ano de 2025. A	111,95	
31/12/2025	7401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (BANCO DO BRASL SA) via debito_automatico.		111,95
31/12/2025	7402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Vig.saude-Desp.Diversas, parc.mês 12/2025..	901,23	
31/12/2025	7402	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
31/12/2025	7402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
31/12/2025	7402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
31/12/2025	7402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).	901,23	
31/12/2025	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas (17135031030000).		901,23
31/12/2025	7403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 FMS-FARMÁC.BASICA ESTADO 26799-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	95,29	
31/12/2025	7403	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29
31/12/2025	7403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	95,29	
31/12/2025	7403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29
31/12/2025	7403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).	95,29	
31/12/2025	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Farmácia Básica (13210101260000).		95,29
31/12/2025	7404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 FMS-SUS/Estado 35085-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	1.724,75	
31/12/2025	7404	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75
31/12/2025	7404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	1.724,75	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75
31/12/2025	7404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).	1.724,75	
31/12/2025	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Rend. Transferências SUS/Estado - Atenção Básica (13210101170000).		1.724,75
31/12/2025	7405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	4.369,24	
31/12/2025	7405	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24
31/12/2025	7405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.369,24	
31/12/2025	7405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24
31/12/2025	7405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	4.369,24	
31/12/2025	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		4.369,24
31/12/2025	7406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO SUS 33613-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	1,68	
31/12/2025	7406	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/12/2025	7406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,68	
31/12/2025	7406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/12/2025	7406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	1,68	
31/12/2025	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		1,68
31/12/2025	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 FMS-CTA.MOVIMENTO 31382-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	858,07	
31/12/2025	7407	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		858,07
31/12/2025	7407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	858,07	
31/12/2025	7407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		858,07
31/12/2025	7407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	858,07	
31/12/2025	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde		858,07

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101200000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2025	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 FMS - Emend.Parlam.Port.179/20-	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	3.482,51	
31/12/2025	7408	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51
31/12/2025	7408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3.482,51	
31/12/2025	7408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51
31/12/2025	7408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).	3.482,51	
31/12/2025	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Receitas e Transferências de Impostos - Saúde (13210101200000).		3.482,51
31/12/2025	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	15,21	
31/12/2025	7409	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21
31/12/2025	7409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	15,21	
31/12/2025	7409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21
31/12/2025	7409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).	15,21	
31/12/2025	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Rend. Transf. Compl. Piso Enfermagem (13210102650000).		15,21
31/12/2025	7410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.300000 FMS - Emenda Parlamentar SC 421569 Cta 40220-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	457,98	
31/12/2025	7410	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98
31/12/2025	7410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	457,98	
31/12/2025	7410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98
31/12/2025	7410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).	457,98	
31/12/2025	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Rend. Transf. SUS União - Atenção Básica (13210101130000).		457,98
31/12/2025	7411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060 FMS - Emenda de Comissão - 40452-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	493,26	
31/12/2025	7411	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2025	7411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).	493,26	
31/12/2025	7411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26
31/12/2025	7411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).	493,26	
31/12/2025	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas (13210101750000).		493,26
31/12/2025	7412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 FMS - Emenda de Bancada - 40476-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref.rendimento aplicação financeira mês 12/2025, cfe.extrato..	3.914,90	
31/12/2025	7412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90
31/12/2025	7412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).	3.914,90	
31/12/2025	7412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90
31/12/2025	7412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).	3.914,90	
31/12/2025	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rend. Transferências SUS/União-Emendas Bancada (13210101760000).		3.914,90
31/12/2025	7413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		266.331,36
31/12/2025	7413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 FMS -FNS SC 421569 CUSTEIO SUS 33586-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	266.331,36	
31/12/2025	7413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	266.331,36	
31/12/2025	7413	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	266.331,36	
31/12/2025	7413	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		266.331,36
31/12/2025	7413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		266.331,36
31/12/2025	7414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	1.267,43	
31/12/2025	7414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.210000 FMS - Enfermagem 38.544-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		1.267,43
31/12/2025	7414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	1.267,43	
31/12/2025	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.	1.267,43	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		1.267,43
31/12/2025	7414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Remanejamento dentro da mesma Fonte de Recursos TCE.		1.267,43
31/12/2025	7415	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.		328,89
31/12/2025	7415	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE INFORMÁTICA) na presente data/competência.	328,89	
31/12/2025	7416	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.		606,70
31/12/2025	7416	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) na presente data/competência.	606,70	
31/12/2025	7417	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.		99,34
31/12/2025	7417	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (DEMAIS BENS MÓVEIS) na presente data/competência.	99,34	
31/12/2025	7418	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		529,54
31/12/2025	7418	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	529,54	
31/12/2025	7419	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.		12.806,94
31/12/2025	7419	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS) na presente data/competência.	12.806,94	
31/12/2025	7420	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.		2.047,30
31/12/2025	7420	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO ESPECIAL) na presente data/competência.	2.047,30	
31/12/2025	7421	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.		47,36
31/12/2025	7421	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO) na presente data/competência.	47,36	
31/12/2025	7422	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	
31/12/2025	7422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74
31/12/2025	7423	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7423	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98
31/12/2025	7424	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7424	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	
31/12/2025	7425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18
31/12/2025	7428	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7429	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa empenhada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00
31/12/2025	7430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	
31/12/2025	7430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	
31/12/2025	7431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98
31/12/2025	7432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	
31/12/2025	7433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7434	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7434	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7435	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7435	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18
31/12/2025	7436	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7436	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7437	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7437	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa liquidada em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00
31/12/2025	7438	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7438	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	
31/12/2025	7438	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74
31/12/2025	7438	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	
31/12/2025	7438	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74
31/12/2025	7438	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74
31/12/2025	7438	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	46.893,74	
31/12/2025	7438	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 1) da despesa nº 1 (10.302.31717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		46.893,74
31/12/2025	7439	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	
31/12/2025	7439	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98
31/12/2025	7439	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	
31/12/2025	7439	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	
31/12/2025	7439	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98
31/12/2025	7439	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98
31/12/2025	7439	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	3.613,98	
31/12/2025	7439	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 2) da despesa nº 2 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		3.613,98

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7440	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7440	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7440	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7440	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7440	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7440	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7440	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.	711,97	
31/12/2025	7440	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CONIMS)) via prestação de contas (nº 3) da despesa nº 3 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 2/2025.		711,97
31/12/2025	7441	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	
31/12/2025	7441	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	
31/12/2025	7441	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7441	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7441	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	
31/12/2025	7441	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7441	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	7.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7441	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 4) da despesa nº 4 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		7.200,00
31/12/2025	7442	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7442	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7442	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7442	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7442	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7442	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7442	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	4.680,00	
31/12/2025	7442	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 5) da despesa nº 5 (10.302.33717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		4.680,00
31/12/2025	7443	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7443	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7443	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18
31/12/2025	7443	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7443	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18
31/12/2025	7443	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7443	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.	67.705,18	
31/12/2025	7443	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 6) da despesa nº 6 (10.302.44717001000000.150010025002) do contrato 3/2025.		67.705,18
31/12/2025	7444	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7444	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7444	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7444	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	21.600,00	
31/12/2025	7444	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 7) da despesa nº 7 (10.302.31717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		21.600,00
31/12/2025	7445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00
31/12/2025	7445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7445	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00
31/12/2025	7445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.	14.040,00	
31/12/2025	7445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Reconhecimento de despesa paga em consórcio público (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC (CISAMOSC)) via prestação de contas (nº 8) da despesa nº 8 (10.302.33717001000000.250010025002) do contrato 3/2025.		14.040,00
31/12/2025	7446	2.1.1.1.1.02.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Baixa 13º salário e encargos	1.577,90	
31/12/2025	7446	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa 13º salário e encargos		1.577,90
31/12/2025	7446	2.1.1.4.3.01.01.03.00.000000 INSS S/13º Salário Apropriação por competencia	Baixa 13º salário e encargos	1.914,26	
31/12/2025	7446	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Baixa 13º salário e encargos		1.914,26
31/12/2025	7447	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Baixa INSS autônomo provisionado a maior	289,50	
31/12/2025	7447	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Baixa INSS autônomo provisionado a maior		289,50
31/12/2025	7448	2.1.1.4.3.01.01.02.00.000000 INSS s/Férias apropriação por competência	Baixa encargos férias apropriados a maior	29.265,42	
31/12/2025	7448	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Baixa encargos férias apropriados a maior		29.265,42
31/12/2025	7449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa valor apropriado a maior 13	25.220,68	
31/12/2025	7449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Baixa valor apropriado a maior 13		25.220,68
31/12/2025	7450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa apropriação de férias a maior	395.139,94	
31/12/2025	7450	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Baixa apropriação de férias a maior		395.139,94
31/12/2025	7451	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Apropriação INSS s/Férias	35.897,95	
31/12/2025	7451	2.1.1.4.3.01.01.02.00.000000 INSS s/Férias apropriação por competência	Apropriação INSS s/Férias		35.897,95
31/12/2025	7452	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Apropriação de seguros	1.642,10	
31/12/2025	7452	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Apropriação de seguros		1.642,10
31/12/2025	7453	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	Baixa por perda de medicamentos	1.871,99	
31/12/2025	7453	1.1.5.9.1.01.00.00.00.000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	Baixa por perda de medicamentos		1.871,99
31/12/2025	7454	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Baixa estoque medicamentos consumo	28.773,76	
31/12/2025	7454	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000000 MEDICAMENTOS E	Baixa estoque medicamentos consumo		28.773,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MATERIAIS HOSPITALARES			
31/12/2025	7455	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saída de estoque para Consumo	5.669,35	
31/12/2025	7455	1.1.5.6.1.04.00.01.00.000000 AUTOPEÇAS	Saída de estoque para Consumo		5.669,35
31/12/2025	7456	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saída de estoque para Consumo	162,73	
31/12/2025	7456	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	Saída de estoque para Consumo		162,73
31/12/2025	7457	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saída de estoque para Consumo	87,79	
31/12/2025	7457	1.1.5.6.1.07.00.01.01.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saída de estoque para Consumo		87,79
31/12/2025	7458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato	786,36	
31/12/2025	7458	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato		786,36
31/12/2025	7459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato	1.121,76	
31/12/2025	7459	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato		1.121,76
31/12/2025	7460	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato	32.427,23	
31/12/2025	7460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato		32.427,23
31/12/2025	7461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato	40.774,17	
31/12/2025	7461	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato		40.774,17
31/12/2025	7462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato	0,02	
31/12/2025	7462	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato		0,02
31/12/2025	7463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	82.754,22	
31/12/2025	7463	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		82.754,22
31/12/2025	7464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	155.233,17	
31/12/2025	7464	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		155.233,17
31/12/2025	7465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	1.900,00	
31/12/2025	7465	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		1.900,00
31/12/2025	7466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	6.675,00	
31/12/2025	7466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		6.675,00
31/12/2025	7467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	51.804,03	
31/12/2025	7467	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		51.804,03
31/12/2025	7468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	0,02	
31/12/2025	7468	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		0,02

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamentos de contratos		1.014,00
31/12/2025	7469	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamentos de contratos	1.014,00	
31/12/2025	7470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	178.744,49	
31/12/2025	7470	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		178.744,49
31/12/2025	7471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	108.561,09	
31/12/2025	7471	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		108.561,09
31/12/2025	7472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	23.032,79	
31/12/2025	7472	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		23.032,79
31/12/2025	7473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contrato	225.225,20	
31/12/2025	7473	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contrato		225.225,20
31/12/2025	7474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	23.565,00	
31/12/2025	7474	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		23.565,00
31/12/2025	7475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	941,07	
31/12/2025	7475	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento de contratos		941,07
31/12/2025	7476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	Lançamento de contratos	1.812,78	
31/12/2025	7476	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Lançamento de contratos		1.812,78
31/12/2025	7477	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Reclassificação de lançamento depreciação	2.047,30	
31/12/2025	7477	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Reclassificação de lançamento depreciação		2.047,30
31/12/2025	7478	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lançamento de contrato	2.183,42	
31/12/2025	7478	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento de contrato		2.183,42
31/12/2025	7479	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento de contrato	0,02	
31/12/2025	7479	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lançamento de contrato		0,02
31/12/2025	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	316.160,47	
31/12/2025	7480	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		316.160,47
31/12/2025	7481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	316.160,47	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		316.160,47
31/12/2025	7482	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	53.184,83	
31/12/2025	7482	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		53.184,83
31/12/2025	7482	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	5.747,27	
31/12/2025	7482	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		5.747,27
31/12/2025	7482	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	14.773,29	
31/12/2025	7482	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		14.773,29
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	2.744,81	
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		2.744,81
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	1.189,96	
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	10.161,08	
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		1.189,96
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		10.161,08
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	387,94	
31/12/2025	7483	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		387,94
31/12/2025	7483	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		571,62
31/12/2025	7483	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	571,62	
31/12/2025	7484	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		4.696.632,50
31/12/2025	7484	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		2.980.457,57
31/12/2025	7484	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		1.856.473,57
31/12/2025	7484	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		617.984,00
31/12/2025	7484	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		446.000,00
31/12/2025	7484	5.2.2.1.3.06.00.00.00.000000 DOTACAO TRANSFERIDA	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2025	7484	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	2.980.457,57	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7484	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	506.000,00	
31/12/2025	7484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	1.151.916,96	
31/12/2025	7484	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	151.992,00	
31/12/2025	7484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	5.551.020,64	
31/12/2025	7484	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	316.160,47	
31/12/2025	7485	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		1.245.407,50
31/12/2025	7485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		955.655,21
31/12/2025	7485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	2.201.062,71	
31/12/2025	7486	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.643.848,56
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.643.848,56	
31/12/2025	7486	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		181.617,49
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	181.617,49	
31/12/2025	7486	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		256.155,57
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	256.155,57	
31/12/2025	7486	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		285.827,62
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	285.827,62	
31/12/2025	7486	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.294,63
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.294,63	
31/12/2025	7486	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.283,45
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.283,45	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		165.199,54
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	165.199,54	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.816,65

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.816,65	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.048,40
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.048,40	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.439,10
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.439,10	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.921,46
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.921,46	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.751,45
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.751,45	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.134,44
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.134,44	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.023,88
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.023,88	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.623,31
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.623,31	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.652,00
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.652,00	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.152,78
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.152,78	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.270,70
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.270,70	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.140,61
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.140,61	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		69.170,57

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.170,57	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		570,00
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	570,00	
31/12/2025	7486	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.821,53
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.821,53	
31/12/2025	7486	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.531,20
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.531,20	
31/12/2025	7486	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		872.423,40
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	872.423,40	
31/12/2025	7486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.749,50
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.749,50	
31/12/2025	7486	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.527,00
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.527,00	
31/12/2025	7486	3.3.2.2.1.22.00.00.00.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	
31/12/2025	7486	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		933,00
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	933,00	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.753,51
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.753,51	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.509,44
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.509,44	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		79.755,89
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.755,89	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.813,95

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.813,95	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.285,52
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.285,52	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.124,66
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.124,66	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		160.926,36
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	160.926,36	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.014,78
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.014,78	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.496,58
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.496,58	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		203.518,63
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	203.518,63	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.204,40
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.204,40	
31/12/2025	7486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.124.223,80
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.124.223,80	
31/12/2025	7486	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		203.577,16
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	203.577,16	
31/12/2025	7486	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.378,40
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.378,40	
31/12/2025	7486	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		149.422,75
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	149.422,75	
31/12/2025	7486	3.6.1.8.1.06.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		97.838,93

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO			
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.838,93	
31/12/2025	7486	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.208,27
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.208,27	
31/12/2025	7486	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.053,35
31/12/2025	7486	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.053,35	
31/12/2025	7486	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	538,89	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		538,89
31/12/2025	7486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	169.821,91	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		169.821,91
31/12/2025	7486	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.702.248,34	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.702.248,34
31/12/2025	7486	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.634.933,70	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.634.933,70
31/12/2025	7486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.680,96	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		116.680,96
31/12/2025	7486	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	166.974,30	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		166.974,30
31/12/2025	7486	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	135.291,46	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		135.291,46
31/12/2025	7486	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.893,07	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 20000; Data Inicial: 01/01/2025; Número Inicial do Livro: 5; Entidade: {"valor":"2470","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.893,07
31/12/2025	7486	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	267.194,18	
31/12/2025	7486	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		267.194,18
31/12/2025	7487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	2.318.634,83	
31/12/2025	7487	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		2.318.634,83
31/12/2025	7487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	140.696,24	
31/12/2025	7487	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		140.696,24
31/12/2025	7487	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	137.125,59	
31/12/2025	7487	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		137.125,59
31/12/2025	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	5.919.871,23	
31/12/2025	7487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		5.919.871,23
31/12/2025	7487	8.5.2.6.0.00.00.00.00.000000 CONCLUÍDOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	137.125,59	
31/12/2025	7487	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		137.125,59
31/12/2025	7487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	166.444,87	
31/12/2025	7487	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		166.444,87
31/12/2025	7487	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	19.380,84	
31/12/2025	7487	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		19.380,84
			Total Dia :	**38.554.866,67**	**38.554.866,67**
			Total Geral :	**221.116.315,34**	**221.116.315,34**

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 5670 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 5670, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTIAGO DO SUL.

SANTIAGO DO SUL,13/02/2026